

## 福懋科技公司治理主管主要職權及業務執行重點

本公司經2019年5月3日董事會決議通過設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，並配置適任人員處理公司治理事務。職權範圍包括依法辦理董事會及股東會、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等。

2024年度業務執行重點如下：

- 1.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
- 2.擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20日內完成董事會議事錄。
- 3.獨立董事如有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
- 4.協助提供董事執行職務所需資料並安排董事進修。

公司治理主管近二年進修情形

進修日期	課程名稱	主辦單位	時數	
2024.03.22	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	臺灣證券交易所(股)公司、CDP與BCSD Taiwan	3.0	18
2024.09.06	113年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3.0	
2024.09.30	壯大臺灣資本市場高峰會	臺灣證券交易所(股)公司	3.0	
2024.11.14	企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3.0	
	AI時代企業成長創新思維		3.0	
2024.11.22	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會		3.0	
2023.06.02	2023年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3.0	15
2023.10.03	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理		3.0	
	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹		3.0	
2023.11.03	上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會		3.0	
2023.11.22	112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會		3.0	