

巨大機械工業製造股份有限公司 113 年度公司治理主管運作情形

本公司設置公司治理工作小組，由財務、法務、公關部門組成，並由董事會指派專任之公司治理主管召集，主要職責如下：

1. 研擬規劃適當公司制度以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
2. 規劃並擬訂議程，並至少於會前 7 日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。會後製作議事錄並追蹤議案執行進度。
3. 依據股東會日程表製作並完成各項公告申報事項（包括登記股東會日期，召開股東會、股利分派等重大訊息、開會通知、議事手冊與議事錄等各項公告）
4. 協助董事就任與持續進修。
5. 每年除就個別董事進行績效評估外，更就整體運作進行內部績效評估
6. 公司治理主管為專任，除兼任子公司微程式資訊股份有限公司董事外，並未兼任本公司或其他公司任何其他職務。
7. 113 年度公司治理主管進修時數為 15 小時，進修課程如下：

進修機構	課程名稱	日期	時數
社團法人中華財經發展協會	數位轉型新思維	113/03/13	3
台灣證券交易所	國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	113/07/03	6
社團法人中華公司治理協會	ESG 趨勢與永續治理	113/08/06	3
社團法人中華民國證券暨期貨發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	113/10/04	3