

中連誠企業股份有限公司

公司治理主管資訊

一、 本公司經 112 年 4 月 27 日董事會決議通過，指定侯冠朱副總(財務主管)(發言人)兼任本公司之公司治理主管。公司治理主管資格條件符合法令規定。

二、 公司治理主管主要職責如下：

- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 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之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。