



桂盟國際 公司治理執行情形

本公司指定「投資人關係室」為專職單位，負責公司治理相關事務，並業經 2020 年 8 月 12 日董事會決議通過由財務暨會計主管陳泳仁先生擔任本公司公司治理主管，其具備公開發行公司擔任財務、法務相關事務單位主管職務達 3 年以上。主要職掌包括協調各相關部門適時提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

2025年度業務執行情形：

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
 - 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
 - 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
 - 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師定期溝通瞭解公司業務。
 - 提供董事最新進修或研討會資訊，配合法令更新安排董事進修課程。
2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法令遵循事宜
 - 擬定董事會、審計委員會及薪酬委員會之年度工作計畫及會議議程，並準備議事資料；議題內容如有與利害關係人相關，於事前給予相對人需利益迴避之提醒。於2025年已完成召開5次董事會、5次審計委員會及2次薪酬委員會。
 - 董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後20天內完成董事會議事錄。
 - 依法令期限於2025年5月29日召開股東會，並協助股東會之召開。
 - 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
 - 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜，並確認重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

公司治理主管進修情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
起	迄			
114.05.09	114.05.09	臺灣櫃檯買賣中心	透過櫃買市場實踐永續發展	3.0
114.06.11	114.06.11	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
114.07.11	114.07.11	台灣董事學會	跨世代人才管理與永續準則IFRS S1/S2 導入實務	6.0
114.07.31	114.07.31	臺灣證券交易所	114年度壯大臺灣資本市場高峰會	3.0