

蜜望實企業股份有限公司

公司治理主管

一、公司治理主管之設置及職權範圍

為落實公司治理，強化董事會職能與維護股東權益，112 年 1 月 11 日第十一屆第十七次董事會通過由具備公開發行公司從事財務管理及公司治理相關事務單位之主管職務經驗達 10 年以上之財務部蔡素卿協理兼任公司治理主管，另安排由 1-2 位人員負責協助公司治理業務之推行。主要職責為負責督導並執行公司治理之運作，請參閱下述第二項說明。

二、114 年度公司治理業務執行情形

職責	執行情形
研擬適當公司制度及組織架構，以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內控的落實。	依公司經營運作及法令規章之修訂，適時調整公司制度及組織架構等，以提升相關業務之運作及法令遵循。 依公司經營運作及法令規章之修訂，適時調整公司制度及組織架構等，以提升相關業務之運作及法令遵循。113 年 3 月為實踐企業社會責任，促成經濟、環境及社會進步，同時落實公司永續經營及管理，本公司於 113 年 3 月成立永續發展推動小組，由總經理統籌指揮，負責永續發展政策、制度或相關管理方針制定及具體推動計畫之提出及執行，其下設各功能小組，負責永續環境、風險管理、資訊安全、公司治理及社會責任。
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。	1. 本公司委任凱基證券股份有限公司股務代理部，與本公司財務部共同統籌規劃及辦理股務及股東會相關事務，如依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。 2. 本公司於 114 年召開 6 次董事會，依規定準備了會議議程，除除臨時董事會外，皆於 7 日前通知所有董事出席會議，提供足夠的資料讓董事熟悉會議內容，並在會議結束後 20 日內將會議記錄分送各董事。 3. 依於法令期限登記 114 年股東常會日期(114 年 6 月 11 日)，並依相關法規完成股東會之召開。
協助董事就任及持續進修。	依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。114 年度全體董事依合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，完成進修，進修情形亦已依規定上傳至公開資訊觀測站。
提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令。	1. 提供董事執行業務、公司治理或經營業務相關之新頒布或修正之法令資訊。 2. 本公司已訂定處理董事所提出要求之標準作業程序（含人員及處理期限等），並據以處理董事之要求。

職責	執行情形
	3. 提供董事所需之公司相關資料，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
每年逐項檢視公司治理評鑑指標達成情形，針對未得分之指標提出改善計畫及因應措施。	本公司 113 年公司治理評鑑結果為上櫃公司排名級距 36%-50%，未得分之指標提出改善計畫及因應措施請參閱本公司 113 年度年報第 17 頁九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施之說明。
依本公司所訂「董事會績效評估辦法」辦理績效評核作業。	本公司已依董事會績效評估辦法辦理 114 年度董事會及功能性委員會之績效評估，並於 115 年 1 月 29 日第 12 屆第 17 次董事會報告評估情形，評估結果為本公司董事會及功能性委員會整體運作順暢且能符合公司治理精神。請參閱本公司網站公司治理專區董事會項下之說明。
評估及投保合宜之董事責任保險。	本公司已替董事購買責任保險，期間自 114 年 6 月 1 日起至 115 年 5 月 31 日止，並於 114 年 7 月 31 日第 12 第 14 次董事會報告。

三、公司治理主管參照「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
114.07.29	櫃買中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
114.09.25	證基會	川普 2.0 下國際經濟情勢與台灣產業動態	3
114.10.16	櫃買中心	第十五屆台北公司治理論壇	6