

太康精密股份有限公司

公司治理主管任命

本公司配置適任及適當人數之公司治理人員，負責公司治理相關事務，並經 2021.11.23 董事會通過指定行政財務處謝玉玲處長擔任公司治理主管，負責督導並執行公司治理之運作。

有關公司治理相關事務，包括下列內容：

- 一、依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循相關法令。
- 二、製作董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會議事錄。
- 三、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。