

台康生技股份有限公司

公司治理主管

委任

本公司於110年5月12日董事會通過委任具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上之楊秀權財務長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能並由財務管理處共同負責公司治理相關事務。

職稱	姓名	主要學、經歷
財務長/ 公司治理主管	楊秀權	美國康乃狄克州新港大學會計碩士 佳特健康事業(股)公司總經理 久裕企業(股)公司財務副總經理

主要職責

- A. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- B. 製作董事會及股東會議事錄。
- C. 協助董事就任及持續進修。
- D. 提供董事執行業務所需之資料。
- E. 協助董事遵循法令。
- F. 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。
- G. 辦理董事異動相關事宜。
- H. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

進修情形

113年度12小時進修課程

進修期間	進修機構	課程名稱	進修時數
113/8/16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ESG發展趨勢與永續資訊揭露相關規範	3
113/9/12	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3

進修期間	進修機構	課程名稱	進修時數
113/10/1	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6

112年度12小時進修課程

進修期間	進修機構	課程名稱	進修時數
112/4/13	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3
112/8/2	中華無形資產暨企業評價協會	衡量永續價值・ESG的決勝關鍵：企業永續評比分析	3
112/8/9	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
112/8/16	社團法人台灣投資人關係協會	國內外併購實務大解析	3

111年度12小時進修課程

進修期間	進修機構	課程名稱	進修時數
111/9/27	社團法人台灣投資人關係協會	董監事的法律責任及對應之風險與防範	3
111/10/25	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班-企業永續經營及國內外稅務趨勢	3
111/11/14	社團法人台灣投資人關係協會	企業ESG策略與溫室氣體盤查實務探討	3
111/11/25	社團法人台灣投資人關係協會	台灣企業併購實務	3

110年度18小時進修課程

進修期間	進修機構	課程名稱	進修時數
110/08/05	財團法人中華民國會計研究發展基金會	運用ESG提升企業策略能力	3
110/08/31	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	2021櫃買永續升級線上論壇	2
110/09/03	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理-投資人關係系列提升外資持股實務解析	1
110/10/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12