

## 公司治理主管

本公司 2021 年 8/11 董事會通過，指定由財務部主管擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。財務部王經理已具備公開發行公司從事會計主管職務經驗達 3 年以上，公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。包括但不限於提供董事執行業務所需資料，辦理董事會、股東會會議相關事宜，協助董監就任及持續進修，協助董事遵循法令等。

### 2025 年業務執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務，提供所需資料並安排董監事進修

(1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法定規章修訂發展，於就任時提供董事會成員並定期更新。

(2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事與公司各業務主管溝通順暢

(3) 獨立董事有與內部稽核主管、會計師個別會面了解公司財務業務需要時，協助安排會議。2025 年分別於 3/12、5/7、8/6 安排獨立董事與會計師座談會。

(4) 安排董事進修計畫與課程：2025 年度董事均完成法定進修課程。

2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵守事宜。

3. 擬定董事會議程，董事會前 7 日通知所有董監事，並提供會議資料，議題如需利益迴避，事前予以提醒，會後 20 日內完成董事會議事錄分發各董事。

4. 辦理股東會日期登記，於 2025 年 6 月 11 日順利完成股東常會之召開，並於法定期限內製作股東會之開會通知、議事手冊、年報及議事錄。

5. 辦理公司登記及變更登記：2025 年完成多次資本變更登記。

6. 每年第一季董事會前就前一年度整體董事會、功能性委員會運作進行內部績效評估，並將評估內容提報董事會。2025 年 3/12 已完成 2024 年度績效評估報告。

## 7.公司治理主管進修情形

進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數
2025/3/28	證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露宣導會	3
2025/7/17	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
2025/7/9	台灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
202/9/25	台灣投資人關係協會	證券不法案例與董監責任	3