

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。

2026 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。2026 年分別於 3/9、5/6、8/11 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：2026 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 2026 年 5 月 26 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：2026 年 6 月完成董事改選變更登記。
- 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。2026 年 3/9 已完成 2025 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
2026/8/14	台灣投資人關係協會	內線交易/股權申報實務解析	3
2026/8/20	台灣投資人關係協會	上市上櫃公司誠信經營守則實務及應用	3
2026/7/1	台灣證券交易所	2026 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6