

公司治理主管业务执行情形

本公司经2021年1月27日董事会决议通过，委任总经理室张琪琪协理兼任公司治理主管，其已具备公开发行公司从事财务、服务及议事等管理工作经验达三年以上。

主要职掌范围如下：

- 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
- 制作董事会及股东会议事录。
- 协助董事就任及持续进修。
- 提供董事执行业务所需之数据。
- 协助董事遵循法令。
- 推行董事会绩效评估。

2023 年度业务执行情形如下：

- (1) 依法办理 5 次董事会，于 7 日前寄发通知并提供会议相关数据，并于会后 20 日内完成董事会之议事录。
- (2) 依法办理股东常会，并于法定时间内制作开会通知、议事手册、年报及议事录。
- (3) 提供董事执行职务所需数据，并协助安排董事每年 6 小时进修。
- (4) 每年对董事会及个别董事进行绩效评估，2022 年度绩效评估已于 2023 年 3 月 14 日提报董事会。

2023 年公司治理主管进修情况

进修日期	主办单位	课程名称	时数
2023/05/09	社团法人台湾投资人关系协会	2023 年新版公司治理暨董事会绩效评鉴实务解析	3
2023/05/23	台湾证券交易所、证券柜台买卖中心	上市柜公司永续发展行动方案倡导会	3
2023/06/09	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	112 年度防范内线交易倡导会	3
2023/07/04	台湾证券交易所	2023 国泰永续金融暨气候变迁高峰论坛	6
2023/11/07	社团法人中华公司治理协会	风险无所不在，如何有效管理？	3
2023/12/08	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	112 年度内部人股权交易法律遵循倡导说明会	3
2023/11/29	工业技术研究院	欧盟绿色政纲与自行车产业之挑战与商机	3