公司治理主管业务执行情况

本公司经2024年1月30日董事会决议通过，委任财务部蔡韶芬兼任公司治理主管，其已具备公开发行公司从事财务、股务及议事等管理工作经验达到三年以上。

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项。
- 制作董事会及股东会议事录。
- 协助董事就任及持续进修協助董事就任及持續進修。
- 提供董事执行业务所需之资料。
- 协助董事遵循法令。
- 推行董事会绩效评估。

2024 年度业务执行情况如下：

(1) 依法办理 6 次董事会，于 7 日前寄发通知并提供会议相关资料，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资料，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，2024 年度绩效评估已于 2025 年 3 月 11 日提报董事会。

2024 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
2024/3/26 2024/3/27	财团法人中华民国 证券暨期货市场发展基金会	董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务研习班-台北班	12
2024/5/7	社团法人中华公司治理协会	集团企业重组的策略思考	3
2024/11/4	社团法人中华公司治理协会	企业并购之董监责任	3