

## 公司治理主管業務執行情形

本公司經2024年1月30日董事會決議通過，委任財務部蔡韶芬兼任公司治理主管，其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上。

主要職掌範圍如下：

- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 推行董事會績效評估。

2024 年度業務執行情形如下：

- (1) 依法辦理 6 次董事會，於 7 日前寄發通知並提供會議相關資料，並於會後 20 日內完成董事會之議事錄。
- (2) 依法辦理股東常會，並於法定時間內製作開會通知、議事手冊、年報及議事錄。
- (3) 提供董事執行職務所需資料，並協助安排董事每年 6 小時進修。
- (4) 每年對董事會及個別董事進行績效評估，2024 年度績效評估已於 2025 年 3 月 11 日提報董事會。

2024 年公司治理主管進修情況

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
2024/3/26	財團法人中華民國	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主	12
2024/3/27	證券暨期貨市場發展基金會	管實務研習班-臺北班	
2024/5/7	社團法人中華公司治理協會	集團企業重組的策略思考	3
2024/11/4	社團法人中華公司治理協會	企業併購之董監責任	3