

## 公司治理主管業務執行情形

本公司經2021年1月27日董事會決議通過，委任總經理室張琪琪協理兼任公司治理主管，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。

2023 年度業務執行情形如下：

- (1) 依法辦理 5 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，2022 年度績效評估已於 2023 年 3 月 14 日提報董事會。

2023 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
2023/05/09	社團法人台灣投資人關係協會	2023 年新版公司治理暨董事會績效評鑑實務解析	3
2023/05/23	臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3
2023/06/09	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年度防範內線交易宣導會	3
2023/07/04	臺灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
2023/11/07	社團法人中華公司治理協會	風險無所不在，如何有效管理？	3
2023/12/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
2023/11/29	工業技術研究院	歐盟綠色政綱與自行車產業之挑戰與商機	3