

## 公司治理主管業務執行情形及進修狀況

為落實公司治理，強化董事會職能與維護股東權益，本公司於 2021 年 5 月 6 日董事會決議通過指派董事長室公司治理組-蔡姊汝擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及執行運作。其已具備公開發行公司從事財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務經驗達 3 年以上。

### 公司治理主管主要職責：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並製作董事會及股東會議事錄。
- 二、協助董事就任及持續進修。
- 三、提供董事執行業務所需之資料。
- 四、協助董事遵循法令。
- 五、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 六、辦理董事異動相關事宜。
- 七、其他與公司治理相關之業務。

### 2023 年業務執行情形：

- 一、本年度共召開 1 次股東會及 7 次董事會。
  - ✓ 股東會相關之議事手冊、開會通知、年報及議事錄等均於法規期限前完成公告。
  - ✓ 每次董事會召開，至少於會前 7 天通知所有董事出席並提供會議資料，並於會後 20 天內將議事錄發送各董事。
- 二、安排所有董事完成至少 6 小時之年度進修課程。
- 三、依據公司治理實務守則，安排內部稽核主管/會計師與獨立董事之單獨溝通。
- 四、協助且提醒董事於執行業務或會議中應遵守之法規，如利益迴避提醒等。

### 2023 年公司治理主管進修狀況：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	年度進修總時數
2023/6/9	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	3hr	18hr
2023/7/4	臺灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6hr	
2023/8/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展目標影響力衡量與管理	3hr	
2023/8/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	人才發展與企業永續	3hr	
2023/12/8	臺灣證券交易所 證券櫃檯買賣中心	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3hr	