

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 2025 年 8 月 21 日董事會決議通過指派公司治理暨永續發展部蔡長廷協理擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及執行運作，其已具備會計師執照。

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。

2025 年業務執行情形：

- 一、本年度共召開 1 次股東會及 5 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。

2025 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
2025/08/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	漂綠與不實永續報告書的案例及法律責任分析	3hr	12hr
2025/08/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	川普 2.0 顛覆全球經濟秩序-衝擊與因應之道	3hr	
2025/10/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3hr	
2025/10/15	臺灣證券交易所	IR & Engagement 新趨勢：ESG 與永續投資論壇	3hr	