

## 公司治理主管

本公司於 2022 年 12 月 14 日經董事會決議通過，任命本公司財務部羅月華財務長兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務。

### ● 職權範圍

依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 20 條規定，設置公司治理主管負責公司治理相關事務其公司治理相關事務，包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 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。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

### ● 113 年度工作重點

1. 辦理 113 年度五次董事會、五次審計委員會、三次薪資報酬委員會及股東常會之會議，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
2. 協助及辦理董事進修課程。
3. 辦理 112 年度董事會績效評估，並將評估結果提報至董事會。
4. 提供董事適當且適時之公司資訊。
5. 其他公司治理相關事務。

### ● 112 年度進修情形：年度進修時數合計 36 小時

進修機構	課程名稱	進修時數
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作實習課程	9
臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3
財團法人會計研究發展基金會	會計主管年度進修	12
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司-運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會	3