

公司治理主管設置、職權、業務執行及進修

2021 年 5 月 13 日董事會決議通過，由董事長室黃雯卿副理擔任公司治理主管；黃雯卿副理具備公開發行公司從事法務、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。

本公司公司治理主管主要職責為負責公司治理相關事務，
包括：

職 權

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
2. 協助董事就任及持續進修
3. 提供董事執行業務所需之資料
4. 協助董事遵循法令等。

1. 協助董事會會議及股東常會議事程序及決議遵法事宜；
 - 擬訂董事會議程並於法定期限內通知董事，召集會議並提供會議資料。
 - 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
 - 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理規範。
 - 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
 - 會後負責檢核董事會、股東常會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

2025 年度業務執行情形

2. 提供董事執行業務所需資料、提供持續進修資訊；
 - 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
 - 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
 - 協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
3. 協助董事會及各功能性委員會完成自我績效評估；
4. 即時處理董事要求事項。

2025 年度進修情形

| 主辦單位 | 課程名稱 | 日期 | 時數 |
|----------------------|--------------------------|-------|-------|
| 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 | 05/16 | 3 小時 |
| 中華民國企業永續發展協會 | CDP 對應 IFRS S2 問題解析報告發布會 | 08/29 | 3 小時 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 打造永續績效指標與獎酬 | 11/18 | 3 小時 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 永續資訊揭露不實 (漂綠) 的法律責任分析 | 12/05 | 3 小時 |
| | 合計 | | 12 小時 |