

## 公司治理主管主要職權及業務執行重點

本公司於 110 年 3 月 23 日董事會通過設置公司治理主管，由財會部董新沅經理兼任，財會部為公司治理兼職單位，負責公司治理相關事務，並提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

### 一、年度業務執行情形如下 (包含但不限於)：

1. 辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜及製作議事錄
2. 協助董事會、功能性委員會及股東會議事程序及決議法遵事宜
3. 推動達成公司治理評鑑指標項目
4. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通事宜
5. 向董事會報告董事及重要職員責任保險事宜
6. 辦理董事會及功能性委員會績效評估
7. 協助董事就任及持續進修課程
8. 獨立董事資格之適法性審核
9. 辦理董事異動相關事宜

### 二、114 年進修情形

序號	主辦單位	課程名稱	進修日期		進修時數
			起	迄	
1	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	114/7/9	114/7/9	6
2	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	114/5/23	113/5/23	3
3	財團法人台灣金融研究院	公司治理論壇	114/6/19	114/6/19	3