

公司治理業務與公司治理主管設置：

本公司有關公司治理相關業務由董事長室負責，包括辦理股東會之召集、董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

110年3月11日第20屆第13次董事會，通過聘任於本公司擔任財會部經理退休從事財務主管職務三年以上經驗之林子惠顧問/董事擔任公司治理主管。

公司治理相關事務至少包括下列內容：

- 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.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

本公司有關公司治理相關業務由董事長室負責，包括辦理股東會之召集、董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記等及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

113 年度公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
113.04.12	社團法人台灣投資人關係協會	掌舵企業智慧之航，公司治理引領前行	3.0	本年度進修時數符合「董事會設置要點」第 24 條第 2 項規定公司治理主管每年應至少進修十二小時（持續進修）。
113.07.03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	
113.09.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0	
113.10.25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	環拓科技委訓-企業上市後，必須進行的戰略轉型	3.0	
113.10.25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	環拓科技委訓-AI 時代，企業成長創新思維	3.0	
合 計			18.0	