

公司治理運作情形

設置公司治理主管

本公司於民國 110 年 5 月 11 日董事會通過並依法令規定，於公開資訊觀測站公告本公司副總經理陳美如為本公司之公司治理主管，其為公司之經理人，並具備本公司財務及議事管理工作達 3 年以上經驗。其職權範圍包括：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
2. 當年度公司治理業務之執行及進修情形。

公司治理主管進修情形

依據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六點第二十四條，上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。

2024 年公司治理主管陳美如副總經理已完成 12 小時之進修時數，詳細資訊請參考如下：

| 序號 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|----|----------------------|--------------------------------|-----------|------|
| 1 | 臺灣證券交易所 | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 113/07/03 | 6.0 |
| 2 | 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 | 113/10/04 | 3.0 |
| 3 | 社團法人台灣專案管理學會 | 上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT 的應用 | 113/12/17 | 3.0 |

2023 年公司治理主管陳美如副總經理已完成 12 小時之進修時數，詳細資訊請參考如下：

| 序號 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|----|-------------------|----------------------|-----------|------|
| 1 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 如何正確理解公司治理評鑑指標 | 112/04/20 | 3.0 |
| 2 | 臺灣證券交易所 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 | 112/04/27 | 3.0 |
| 3 | 臺灣證券交易所 | 2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 112/07/04 | 6.0 |

2022 年公司治理主管陳美如副總經理已完成 18 小時之進修時數，詳細資訊請參考如下：

| 序號 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|----|-------------------|--------------------------------|-----------|------|
| 1 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新「ESG 永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務 | 111/04/19 | 6.0 |
| 2 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業「勞動法令遵循」實務與案例解析 | 111/04/26 | 6.0 |
| 3 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業永續 ESG 之法律遵循-再生能源與投資綠能 | 111/05/10 | 6.0 |

公司治理訓練課程實施情形

本公司積極協助董事進修：

113 年董事參訓時數共計 24 小時，課程內容如「數位韌性下的企業資安態勢」、「勞基法下的友善職場建立-最新性平工作法介紹及不法侵害案例分享」、「家族辦公室系列課程」、「標竿學習-如何借鏡國際龍頭的經驗快速成長」、「公司治理與證券法規」、「113 年度防範內線交易宣導會」等系列課程，以強化董監事公司治理觀念，確保董事會對公司的策略指導，有效監督管理部門。