

2025 年度公司治理運作與執行

一、 公司治理主管

本公司於 112 年 5 月 10 日第二十二屆第 11 次董事會會議決議通過由林玉雲協理專任本公司公司治理主管。林玉雲協理具備律師資格(律師證號:104 臺檢證字第 12093 號),並擔任本公司法務部門主管達五年以上,符合公司治理主管應具備之資格。

二、 公司治理主管之職權範圍,包括下列內容:

(一) 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:

1. 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。
2. 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。
3. 協助獨立董事及一般董事及安排董事進修課程。

(二) 協助董事會及股東會議事程序及決議之法遵事宜:

1. 向董事會、獨立董事、審計委員會報告本公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。
2. 協助及提醒董事於執行業務及董事會作成決議時應遵循之法令。
3. 會後負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜。

(三) 擬訂董事會議程於七日前通知董事,並提供會議資料,議題如有董事須利益迴避者予以事前提醒,並於會後二十日內完成董事會議事錄。提供董事執行業務所需之資料。

(四) 依法辦理股東會日期事前登記、於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。

三、 2025 年度業務執行重點

(一) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

- (二) 製作董事會及股東會議事錄。
- (三) 協助董事就任及持續進修。
- (四) 提供董事執行業務所需之資料。
- (五) 協助董事遵循法令。
- (六) 評估購買公司董事責任保險。

四、 公司治理主管 2025 年度進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2025/1/17	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	3
2025/4/25	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
2025/6/10	臺灣證券交易所、CDP 與臺灣企業永續發展協會 (BCSD Taiwan)	CDP 台灣發表會 強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	3
2025/8/19	台灣董事學會	114 年「誠就永續獎」企業誠信工作坊	6
總計			15