

公司治理主管

本公司經西元 2023 年 5 月 9 日董事會決議通過，委任許相仁先生擔任公司治理主管，並於西元 2023 年 6 月 1 日正式就任。許相仁先生具備公開發行公司擔任財務、議事等管理工作經驗達三年以上。

公司治理主管職權範圍：

本行公司治理主管負責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、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，以及當年度公司治理業務執行情形，保障股東權益並強化董事會職能。。

西元 2025 年度業務執行情形如下：

- 1、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。
- 2、協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
- 3、擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 4、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。
- 5、業於 2025 年 12 月 23 日第 6 屆第 4 次董事會報告，經檢視本公司現任獨立董事任職期間其專業資格及獨立性，結果均符合相關法令規定。

西元 2025 年公司治理主管進修情形如下：

公司治理主管於西元 2025 年度進修情形如下：

受訓期間	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
2025/8/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	12
2025/9/8	臺灣證券交易所股份有限公司	CDP 對應 IFRS S2 之題組解析宣導課程	6	
2025/11/21	社團法人中華公司治理協會	從股東行動主義觀點，由外資法人投票行為之實務案例解析，來落實國際思維之董監責任	3	