

## 設置公司治理主管資訊

(一)本公司經 2023.6.27 董事會決議，指派財務部副理陳麗倩為負責公司治理相關事務之最高主管，推動公司治理並有效發揮董事會職能。

公司治理主管陳麗倩擔任本公司財務部門副理職務達 11 年以上，資格條件符合法令規定。

### (二)公司治理主管主要職責如下：

- 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.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 7.辦理董事異動相關事宜。
- 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

### (三)公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2023.8.9	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
2023.9.15	財團法人中華公司治理協會	上市櫃公司董事會議事運作常見缺失實務分享	3
2023.12.7	中華民國內部稽核協會	由公司治理評鑑指標看公司治理之最新脈絡	6