

## 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 2024 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 2024 年 12 月 26 日第 5 屆第 15 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 2024 年公司治理主管進修情形如下：

公司治理主管於西元 2024 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
2024/4/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3	18
2024/5/30 ~ 2024/5/31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作研習	9	