

## 2025 年度公司治理主管业务执行情形

1. 依据董事长及委员会召集人办理 6 次董事会会议、6 次审计委员会会议、3 次薪资报酬委员会会议、3 次提名委员会会议、2 次永续发展委员会会议及 2025 年股东会
2. 补选第五届独立董事乙席相关事宜
3. 协助董事持续进修作业
4. 提供董事执行业务所需数据
5. 提供董事相关遵循法令相关事宜
6. 独立董事适任资格评估
7. 实时处理董事要求事项