

## 2025 年度公司治理主管業務執行情形

1. 依據董事長及委員會召集人辦理 6 次董事會會議、6 次審計委員會會議、3 次薪資報酬委員會會議、3 次提名委員會會議、2 次永續發展委員會會議及 2025 年股東會
2. 補選第五屆獨立董事乙席相關事宜
3. 協助董事持續進修作業
4. 提供董事執行業務所需資料
5. 提供董事相關遵循法令相關事宜
6. 獨立董事適任資格評估
7. 即時處理董事要求事項