

## 公司治理主管職權範圍及 114 年度業務執行情形

本公司已於 109 年 8 月 12 日設立公司治理主管，由總管理處協理李兆章先生擔任，並經董事會通過。負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並負責辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等，114 年度業務執行情形如下：

- (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，協助董事遵循法令及持續進修，分別於 114 年 6 月、7 月 9 月及 11 月安排董事進修。
- (2) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，114 年辦理 6 場董事會及 1 場股東會，並於七日前通知董事，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，並向董事會報告公司之公司治理運作狀況，及修訂各項守則，會後二十天內將議事錄分送給各董事過目。
- (3) 負責檢覈董事會及股東會後重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。114 年度經董事會及股東會決議發布的重大訊息共 82 則。
- (4) 114 年度檢視公司治理相關法規及內部管理辦法，並向董事會報告下列運作情形：

時間	報告項目
114.3.11	1. 112 年度董事會績效評估結果報告。 2. 鄉林建設(個體及合併報表子公司)溫室氣體盤查及查證時程進度報告。 3. IFRS 永續揭露準則導入計畫執行情形報告。
114.5.9	鄉林建設(個體及合併報表子公司)溫室氣體盤查及查證時程進度報告。
114.8.8	IFRS 永續揭露準則導入計畫 114 年第二季執行情形報告。
114.11.7	1. IFRS 永續揭露準則導入計畫 114 年第三季執行情形報告。 2. 永續發展(ESG)相關作業運作情形與法規差異報告。 3. 提升企業價值計畫報告。

(5) 公司治理主管114年度共進修12小時，進修情形如下：

時間	課程名稱	主辦單位	時數
114.07.03	全球財經挑戰解析	社團法人中華財經發展協會	3
114.7.9	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	台灣證券交易所	6
114.11.7	地緣政治暨美中博弈下中國政經發展觀測	社團法人中華財經發展協會	3