

## 公司治理主管

為建立良好之公司治理制度本公司依證券交易法及相關法規之規範，架構本公司之公司治理制度，對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益，以及提升資訊透明度。

本公司於111.03.10經董事會決議通過設有公司治理主管1名，保障股東權益並強化董事會職能。

本公司治理主管已具備公開發行公司從事財務、股務單位之主管職務達三年以上。

### 公司治理主管主要職責如下：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事、監察人就任及持續進修。
- 四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。
- 五、協助董事、監察人遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管進修情形如下：

114 年度進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
114.03.27-28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露實作研習	9.0	15.0
114.06.23	社團法人中華公司治理協會	川普 2.0、全球化之死與區域戰爭	3.0	
114.06.23	社團法人中華公司治理協會	永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務	3.0	

113 年度進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
113.6.19	台灣投資人關係學會	碳交所助力及展望 & 數據為本精準減碳，驅動營運管理再升級	3.0	9.0
113.6.19	台北金融研究發展基金會	永續報告書編製實務分享	3.0	
113.11.19	臺灣證券交易所(股)公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	永續發展委員會暨永續長座談會	3.0	