

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：

公司治理主管將自擔任此職務之日起一年內，完成18小時進修課程，每年應至少進修12小時，112年度進修情形如下：

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
馮滄彬	112.2.15	台北金融研究發展基金會	永續治理-永續發展與永續治理趨勢	3.0	13.0
	112.2.20	台北金融研究發展基金會	氣候變遷情境、推估與風險	2.0	
	112.2.22	台北金融研究發展基金會	永續治理-永續組織與框架-GRI&SASB	2.0	
	112.8.25	台灣投資人關係學會	營業秘密保護與競業禁止	6.0	