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:

113 年度進修情形如下:

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

112 年度進修情形如下:

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修	當年度	
			時數	進修總	
				時數	
112.2.15	台北金融研究發	永續治理-永續發展	3.0		
	展基金會	與永續治理趨勢			
112.2.20	台北金融研究發	氣候變遷情境、推	2.0		
	展基金會	估與風險		10.0	
112.2.22	台北金融研究發	永續治理-永續組織	2.0	13.0	
	展基金會	與框架-GRI&SASB			
112.8.25	台灣投資人關係	營業秘密保護與競	6.0		
	學會	業禁止			