

公司治理

本公司於民國 111 年 3 月 15 日董事會決議通過，由黃宇彤財務經理擔任本公司公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。後於民國 111 年 7 月 31 日因個人生涯規劃，經民國 111 年 8 月 12 日董事會決議通過改由翁麗勉財務部主任擔任本公司公司治理主管，後因公司內部職位調整，於民國 112 年 12 月 20 日董事會決議通過改由財務部經理陳宜雯擔任本公司公司治理主管。陳宜雯財務部經理已具備公開發行公司擔任財務主管職務三年以上，其資格符合法令。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

公司治理主管 113 年度之進修情形

依照法令規定，公司治理主管於董事會通過任命(112/12/20)後，必須於任命後一年內完成 18 小時之進修課程。截至 113 年底為止，本公司之公司治理主管陳宜雯已完成初任 18 小時進修課程，其內容如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	時數
起	迄			
113/07/09	113/07/09	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族 AI 策略與治理	3
113/09/12	113/09/12	證券櫃檯買賣中心	上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會台北第二場	3
113/09/24	113/09/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班臺北班	12
113/10/23	113/10/23	社團法人中華公司治理協會	202410 富邦產險公司治理與 ESG 研討會	3