

## 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 114 年度之進修情形

截至 114 年底為止，本公司之公司治理主管陳宜雯已完成 12 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			
114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
114/08/25	114/08/25	證券櫃檯買賣中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
114/09/10	114/09/10	台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-ESG 專案管理永續發展	3