

公司治理

本公司為保障股東權益並強化董事會職能，於民國 111 年 3 月 15 日董事會決議通過設置公司治理主管；後於民國 112 年 12 月 20 日經董事會通過由陳宜雯財務部經理兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務主管職務經驗達三年以上，符合公司治理主管之法定資格。

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、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜等。

公司治理主管 114 年度之進修情形

依照法令規定，公司治理主管每年應至少進修十二小時(持續進修)。截至 114 年底為止，進修課程內容如下：

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