



公司治理執行情形

本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，本公司110年3月26日董事會決議通過委任財務處長蔡志萍擔任公司治理主管。

本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。

公司治理主管主要職責

- 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、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、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。
- 七、辦理董事異動相關事宜。
- 八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

114年度業務執行情形如下：

本公司除公司治理主管督導公司治理事務外，亦由各相關單位負責執行公司治理各項事務。

- 一、114年召開6次董事會會議、4次審計委員會會議、2次薪酬委員會會議、1次企業永續發展委員會會議、1次提名委員會會議。
- 二、召開114年度股東常會。
- 三、安排董事進修 (114年所有董事皆依規範完成進修時數)。
- 四、提供董事執行業務所需資料。
- 五、提供董事執行業務所需之資料及遵循法令相關事宜。
- 六、辦理年度董事會、個別董事成員與功能性委員會績效評估。
- 七、維護公司資訊正確揭露。
- 八、完成「董監事及重要職員責任保險」續保事宜。
- 九、負責處理董事要求事項，即時有效協助董事執行職務。



公司治理主管進修情形：

序 號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修 時數	當年度進修 總時數
			起	迄		
1	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融 暨氣候變遷高峰論 壇	114/07/09	114/07/09	6	12
2	社團法人中華公 司治理協會	董監如何審查內部 控制及內部稽核	114/08/13	114/08/13	3	
3	社團法人中華公 司治理協會	公司內部人不合營 業常規行為之認定 與商業判決法則之 運用	114/11/13	114/11/13	3	