

公司治理主管

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，於111年08月09日董事會決議通過，指定行政管理處王國權協理擔任公司治理主管，王國權協理已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達二十年以上。

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、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、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。

公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
114/08/08	證券櫃檯買賣中心	114 年度上櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0
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	6.0
114/03/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3.0
113/09/06	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0
113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
113/04/12	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0
112/07/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書	3.0
112/07/04	臺灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
112/05/26	行政院環境保護署	以「綠色化學 共創永續」講座與座談會	3.0
112/05/23	臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3.0
111/10/06	臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心	2022上櫃公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3.0