

**公司治理主管資訊：**

本公司經民國 112 年 3 月 28 日董事會決議通過，由公司治理暨投資人關係處資深經理張書銘擔任公治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。具備於公開發行公司從事股務之主管職務經驗達三年以上。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。

113 年公司治理主管參與公司治理等相關課程進修之情形，請參閱下表：

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
			起	迄				
公司治理 主管	張書銘	112/03/28	113/02/23	113/02/23	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規- 1.從內部控制視角談內線交易防範 2.股利政策相關法令規範及適用疑義	3.0	15.0
			113/06/18	113/06/18	企業永續發展協會	CDP 中小企業問卷宣導課程以永續知識力打造全新碳時代宣導會	6.0	
			113/07/03	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	

112 年公司治理主管參與公司治理等相關課程進修之情形，請參閱下表：

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
			起	迄				
公司治理 主管	張書銘	112/03/28	112/07/26	112/07/26	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3.0	21.0

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
			起	迄				
			112/08/09	112/08/09	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	
			112/08/18	112/08/18	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	經營權風險控管與獨立董事制度之探討	3.0	
			112/09/04	112/09/04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6.0	
			112/09/20	112/09/20	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	內線交易法律規範與實務案例解析	3.0	
			112/10/06	112/10/06	證券櫃檯買賣中心	永續投融資新視野論壇	3.0	