

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

本公司於 108 年 3 月 8 日董事會通過公司治理兼任主管為財務副總邱源聲，其已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。主要職責為提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規，以協助董事及公司遵循法令，並於每年年底向董事會報告檢討運作成效。

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

- 114 年度業務推廣情形如下，並提報於 114 年 12 月 29 日董事會：

年度作業	114 年度執行成果
針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。	公司治理 3.0 及防範內線法規宣導。
針對董事會成員辦理進修課程。	114 年度全體董事上課時數共 51 小時。
評估購買合宜董事責任險。	於 114 年 9 月 15 日完成董事責任險續保，並於 114 年 11 月 11 日董事會報告。
董事會議程遵照董事會議事規範辦理。	辦理 114 年度董事會。
股東會議程遵照股東會議事規則辦理。	辦理 114 年度股東會。
利害關係人溝通事項報告。	於 114 年 12 月 29 日董事會報告 114 年度利害關係人溝通情形。
籌畫及推動年度公司治理評鑑事宜。	公布 113 年度公司治理評鑑結果為全體上市公司市值 50 億公司前 1%。

- 114 年公司治理主管進修公司治理相關課程情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	114 年總進修時數
起	迄				
114.06.10	114.06.10	台灣證券交易所	CDP 台灣發表會強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	3	18
114.07.09	114.07.09	台灣證券交易所	2025 國泰永續金融及暨氣候變遷高峰論壇	9	
114.09.08	114.09.08	台灣證券交易所	CDP 對應 IFRS S2 問題解析宣導課程台灣發表會強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	6	