

公司治理主管

本公司 2023 年 5 月 12 日董事會通過由本公司董事長辦公室經理潘麗雲擔任公司治理主管乙職，負責公司治理相關事務，其具備公開發行公司從事公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上之資格。公司治理主管主要職責包括依法辦理董事會、功能性委員會股東會會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料以及協助董事遵循法令等。

114 年公司治理主管業務執行情形：

1. 辦理董事會、功能性委員會及股東會會議相關事宜及製作議事錄
2. 協助董事會、功能性委員會及股東會議事程序及決議法遵事宜
3. 協助董事就任相關事宜
4. 推動達成公司治理評鑑指標項目
5. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通事宜
6. 向董事會報告董事及重要職員責任保險事宜
7. 辦理董事會及功能性委員會績效評估

公司治理主管進修情形：

進修年度	進修日期	課程 / 時數	主辦單位
114	7/09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 (3 小時)	臺灣證券交易所股份有限公司
	7/15~16	溫室氣體管理實作工作坊暨永續發展宣導會-台北場 (9 小時)	社團法人中華公司治理協會

進修 年度	進修 日期	課程 / 時數	主辦單位
113	3/22	CDP 台灣發表會 以永續知識力打造全新碳時代宣導會 (3 小時)	臺灣證券交易所股份有限公司
	9/20	113 年度防範內線交易宣導會 (3 小時)	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
	10/25	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 (3 小時)	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
	12/12	股東會、經營權與股權策略 (3 小時)	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
	12/25	運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會 (3 小時)	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
112	6/27-28	董事與監察人暨公司治理主管實務研習班 (12 小時)	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
	11/22	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 (3 小時)	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會