治理主管

本公司經 111 年 8 月 12 日董事會決議通過設置治理主管,指定總經理擔任公司治理主管。

公司治理主管主要職責為負責下述公司治理相關事務:

- (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、獨立董事人就任及持續進修。
- (四)、提供董事執行業務所需之資料。
- (五)、協助董事遵循法令。
- (六)、其他依公司章程或契約所訂定之事項。
- (七)、其他公司治理相關事務。

本公司治理主管劉家丞 113 年度進修情形如下:

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	本年度 進修總 時數
113. 07. 03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨	6	12 小時
		氣候變遷高峰論壇		
113. 09. 20	財團法人中華民	113 年度防範內線交易	3	
	國證券暨期貨市	宣導		
	場研究發展基金			
	會			
113. 12. 13	台灣投資人關係	職場性騷擾防治	3	
	協會			