

## 111 年度公司治理主管之設置及進修情況

1	公司治理主管 姓名/職稱	陳泰龍/協理		
2	董事會通過日期	108 年 5 月 21 日第 24 屆第 38 次董事會		
3	適格性條件	符合「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條規定，於金融相關機構及公開發行公司從事法務、法令遵循、公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。		
4	兼任情形	兼任人力資源部、法務部主管		
5	職權範圍	(1)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (2)製作董事會及股東會議事錄。 (3)協助董事、監察人就任及持續進修。 (4)提供董事、監察人執行業務所需之資料。 (5)協助董事、監察人遵循法令。 (6)其他依公司章程或契約所訂定之事項。		
6	年度業務執行重點	(1)按月辦理董事會及各功能性委員會之召開以及製作議事錄 (2)協助安排並完成 111 年度董事會成員進修課程 有關公司治理主管業務執行情形，請參閱本年報「四、公司治理運作情形」(第 20-34 頁)。		
7	進修情形	<b>主辦單位</b>	<b>課程名稱</b>	<b>進修日期</b>
		中華公司治理協會	提升董事職能落實公司永續治理	2022/10/19
		行政院金融監督管理委員會保險局	111 年度保險業公司治理研討會	2022/10/20
		財團法人保險犯罪防制中心	防制洗錢及打擊資恐人員在職班	2022/09/16
		台灣董事學會	保險業之誠信經營與公平待客原則	2022/1/129
		財團法人保險事業發展中心	綠能創新商業模式	2022/11/25
		台灣董事學會	從 ESG 角度談董事會推動企業資管	2022/11/29
		財團法人保險事業發展中心	產學合作交流座談會	2022/09/22
			<b>時數/小時</b>	
				6
				5
				6
				3
				3
				3
				3