112 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/副總經理			
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	兼任人力資源部及法務部主管			
5	職權範圍	(1) 依法辦理有控制能力股東與本公司間之溝通聯繫事宜。 (2) 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜。 (3) 製作董事會、功能性委員會及股東會議事錄。 (4) 協助董事就任及持續進修。 (5) 提供董事執行業務所需之資料。 (6) 協助董事遵循法令。 (7) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (8) 辦理董事異動相關事宜。 (9) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。			
6	112 年度業務執行重點	(1)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。 (2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 (3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。 (4)協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。 (5)辦理董事會相關事宜，包含提供董事執行業務所需資料、議程之排定、開會通知之發送、議事錄之製作，以利議事進行。 (6)辦理股東會相關事宜，如：開會通知、議事手冊及議事錄之製作、股東會年報之彙編，相關資料之公告申報。 (7)每年辦理整體董事會及個別董事成員之績效評估，並將評估結果送交董事會報告，據以檢討、改進。 (8)依法辦理有控制能力股東與本公司間之溝通聯繫事宜。 (9)協助董事就任事宜。			
7	進修情形	**主辦單位**	**課程名稱**	**進修日期**	**時數/小時**
		中華民國證券暨期貨市場發展基金會	第十四屆台北公司治理論壇	2023/09/04	3
		中華民國產物保險商業同業公會	112 年度保險業公司治理研討會	2023/10/6	5.5
		台灣董事學會	董事會如何落實對高齡消費者之保護	2023/11/7	3
		台灣董事學會	以董事會角度談企業如何落實 TCFD	2023/11/7	3