

公司治理主管

本公司於第 19 屆第 11 次董事會決議通過，自 112 年 6 月 1 日設置公司治理主管，並已通過證基會「公司治理基本能力測驗」取得合格證書。負責公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能，主要職責包括下列內容：

- (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) 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。
- (七) 辦理董事異動相關事宜。
- (八) 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

114 年度公司治理主管進修情形

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	合計時數
公 司 治 理 主 管	萬德音	114/6/26-27	台北金融研究發展基金會	公司治理-114 年度會薦中高階主管企業管理暨會派董監事講習班	12	21
		114/7/9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
		114/9/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3	