

公司治理主管

本公司於 110 年 11 月 11 日董事會通過任命財務長莊國安擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務之最高主管。

113 年度業務執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務，提供所需資料並安排董事進修。
2. 負責檢核董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保資訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3. 董事會成員均完成至少 6 學分之進修課程。
4. 本公司為董事投保責任險，並於續保後向董事會報告。
5. 113 年共召開 6 次董事會、5 次審計委員會及 1 次股東常會。

113 年度進修情形如下：

職稱/姓名	上課日期	上課時數	課程名稱	辦理機構
公司治理 主管 莊國安	113/07/03	6小時	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所
	113/10/01	3小時	[ESG 永續論壇]2024 環境與經濟雙贏:台灣 ESG 實踐之路	中華獨立董事協會
	113/11/29	3小時	誠信經營、反貪腐與公司治理	社團法人中華公司治理協會
	113/11/29	3小時	智財保護與公司治理-以營業秘密保護為核心	社團法人中華公司治理協會