



公司治理主管

本公司 2023 年 3 月 22 日董事會決議通過公司治理主管任命案，指定財務管理處 周佳燕處長擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。

資格：曾擔任本公司財務單位主管三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。

職權範圍：提供董事(含獨立董事)執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、編製股東會年報、及資訊揭露等事宜。

2024 年度業務執行情形如下：

1. 擬訂董事會議程並於法定期限內通知董事，召集會議並提供會議資料，於 2024 年度完成召開 5 次薪資報酬委員會、5 次審計委員會、6 次董事會。
2. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或辦理董事改選時通知權責單位辦理變更登記事務。
3. 協助安排董事會成員之進修課程。
4. 辦理「董監事及重要職員責任保險」續約，並向董事會報告。
5. 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。

2024 年度進修情形：

全年共計 14 小時。

主辦單位	課程名稱	時數
國泰金控	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	8
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113 年度永續資訊之管理內部控制制度宣導會	3
中華公司治理協會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法	3