

# 公司治理主管設置及業務執行情形

## 111-113 年度

### 1 公司治理主管設置

姓名	張伏見
職稱	財務處處長
主要學經歷	台北大學會計研究所 東吳大學會計系 會計師考試及格 中華民國內部稽核協會準則暨編譯委員會委員 資誠聯合會計師事務所協理
董事會通過日期	20191225

### 2 職權範圍

- 2.1 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
- 2.2 製作董事會及股東會議事錄
- 2.3 協助董事、監察人就任及持續進修
- 2.4 提供董事、監察人執行業務所需之資料
- 2.5 協助董事、監察人遵循法令
- 2.6 其他依公司章程或契約所訂定之事項等

### 3 當年度業務執行情形

- 3.1 依法協助辦理董事會及股東會議
- 3.2 製作董事會及股東會議事錄並依法寄發及公告
- 3.3 協助董事完成年度進修並申報
- 3.4 提供董事於董事會議中所需資料
- 3.5 協助董事遵循法令

## 4 年度進修情形

## 113 年度

職稱	姓名	單位	課程	日期	時數
財務處長	張伏見	財團法人證券期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會	20240814	3hr
財務處長	張伏見	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	20240927	3hr
財務處長	張伏見	財團法人證券期貨市場發展基金會	公司治理評鑑指標與永續行動方案下董事會之挑戰與責任	20241113	3hr
財務處長	張伏見	財團法人證券期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	20241204	3hr

## 112 年度

職稱	姓名	單位	課程	日期	時數
財務處長	張伏見	財團法人證券期貨市場發展基金會	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	20230510	3hr
財務處長	張伏見	財團法人證券期貨市場發展基金會	公司誠信經營與董監事法律責任	20231108	3hr
財務處長	張伏見	臺灣證交所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	20230704	6hr
財務處長	張伏見	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	20230807	3hr
財務處長	張伏見	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	20230904	3hr

## 111 年度

職稱	姓名	單位	課程	日期	時數
財務處長	張伏見	財團法人證券期貨市場發展基金會	公司治理藍圖下公司治理人員之功能與任務	20220504	3hr
財務處長	張伏見	財團法人證券期貨市場發展基金會	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道及誠信經營	20221102	3hr
財務處長	張伏見	證券櫃檯買賣中心	內部人股權宣導說明會	20220825	3hr
財務處長	張伏見	證券櫃檯買賣中心	獨立董事與審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	20220929	3hr