

公司治理主管設置

本公司依「保險業公司治理實務守則」規定，配置適任及適當人數之「公司治理人員」，並經董事會指派公司治理主管，由副總經理級以上經理人擔任，以完善公司治理架構。公司治理主管具備取得律師、會計師執業資格或於證券、金融保險、期貨相關機構或公開發行公司擔任法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位主管之職務達三年以上，主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事、監察人就任及持續進修」、「提供董事、監察人執行業務所需之資料」、「協助董事、監察人遵循法令」、及「其他依公司章程或契約所訂定之事項」等。

現任公司治理主管之簡歷及113年度進修情形如下：

職稱	姓名	主要學經歷	就任日期
副總經理兼任公司治理主管	翁德雁	美國麻省理工學院企管碩士	113.01.05

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
113.03.12	113.03.20	財團法人保險事業發展中心	一般主管稽核研習班-資金運用(113年第一期)	30.0	49.0
113.03.26	113.03.26	社團法人中華民國工商協進會	如何接軌國際碳交易，促進企業創新機	3.0	
113.04.17	113.04.17	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	氣候變遷時代的企業永續與淨零策略	3.0	
113.04.25	113.04.25	財團法人台灣永續能源研究基金會	第三十六次TCCS理事會議暨CEO講堂	2.0	
113.05.29	113.05.29	中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG永續發展與碳排放之挑戰	3.0	
113.07.12	113.07.12	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	金融服務業公平待客原則	3.0	
113.10.01	113.10.01	金融監督管理委員會保險局	公司治理研討會	5.0	