

公司治理主管

本行以董事會秘書處等總行相關單位為公司治理專(兼)職單位，於 2024 年 11 月 1 日第 17 屆董事會第 5 次董事會會議通過指定曾國樑副總經理擔任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能，其具備會計、財務之主管職務達三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。

職權範圍

- 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 2.製作董事會及股東會議事錄。
- 3.協助董事就任及持續進修。
- 4.提供董事執行業務所需之資料。
- 5.協助董事遵循法令。
- 6.向董事會報告就獨立董事於提名、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。
- 7.辦理董事異動相關事宜。
- 8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

2025 年辦理公司治理相關事務

1. 2025/2/21、2/24、3/13、3/18、4/7 及 4/10 發生董事異動事由，董事會秘書處即依規定辦理中英文重大訊息發佈及提報董會會議，並由行政管理處向經濟部辦理變更登記，皆圓滿完成。
2. 提供董事有關公司治理進修資訊及追蹤進修狀況，2025 年度董事進修合計時數共 127 小時平均進修 8.46 小時，每位董事之進修時數皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，新任董事 12 小時續任董事 6 小時之 ESG 課程。
3. 辦理董事會會議事務共 14 次，皆依規定於開會前 7 日將開會通知及議程交予董事，並於董事會會議結束 20 日內寄送議事錄。
4. 辦理 2025 年 6 月 20 日召開 2025 年股東常會包括開會通知書、議事手冊皆於會前 30 日上傳公開資訊觀測站、股東會議事錄於會後 20 日內公告，皆順利完成。
5. 協助辦理董事及高階管理人員教育訓練課程(2025 年 7 月 16 日辦理「資安教育訓練」、2025 年 8 月 13 日辦理「1 金融友善教育訓練」、2025 年 9 月 17 日辦理「防治性騷擾教育訓練」、2025 年 12 月 17 日辦理「公平待客、防制洗錢暨反詐騙教育訓練」)。

進修情形

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	迄	
1	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	股東會爭議實務案例解析	2025/06/18	2025/06/18	3
2	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	ESG 與永續金融趨勢與實務運用	2025/08/14	2025/08/14	3

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修 時數
			起	迄	
3	財團法人台灣金融研訓院	資安威脅趨勢及個案解析	2025/09/08	2025/09/08	3
4	財團法人金融法制暨犯罪防 制中心	ESG 法規與永續治理下的董事責 任與應對策略	2025/10/16	2025/10/16	3
5	財團法人台灣金融研訓院	生成式 AI 的金融產業應用與評 估、管理	2025/10/17	2025/10/17	3