

## 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 113 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。

## 113 年辦理公司治理相關事務

- 1、113/1/11、6/21、8/13、9/13、10/17及12/5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，113年度董事進修合計時數共158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小時之公司治理課程。
- 3、辦理董事會會議事務共15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113年6月21日召開113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(113年9月18日辦理「113年度防治性騷擾教育訓練」、113年11月1日辦理「113年度金融友善、身心障礙者權利公約」、113年12月18日辦理「113年度資安教育訓練」及「113年度公平待客及洗錢防制趨勢」)。

## 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	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務認知-行為財務與公司決策	113/04/19	113/04/19	3

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修 時數
			起	迄	
2	財團法人保險事業發展中心	公司治理專題講座(113 年第一期)- ESG 下的董監法律責任	113/03/06	113/03/06	3
3	社團法人中華財經發展協會	美國總統選後全球政經分析	113/11/14	113/11/14	3
4	社團法人中華財經發展協會	循環經濟與永續經營新趨勢	113/11/22	113/11/22	3
5	社團法人中華財經發展協會	全球及台灣經濟展望	113/12/05	113/12/05	3
6	社團法人中華公司治理協會	洞悉犯罪者如何利用非常規交易、 關係人交易之手法	113/12/20	113/12/20	3