

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 112 年 9 月 20 日第 16 屆董事會第 21 次董事會會議通過指定董事會秘書處主任秘書陳昭烈擔任公司治理主管，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。

112 年辦理公司治理相關事務

- 1、112/6/14、6/16、7/14及8/29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，112年度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13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112年6月16日召開112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(112年10月18日辦理2023年度「董事及高階管理人員資安教育訓練課程」、112年12月13日辦理2023年度「金融友善、身心障礙者權利公約」及「公平待客及洗錢防制趨勢」課程)。
- 6、修訂本行公司章程(經濟部112年7月27日經授商字第11230146250號函核准)、修訂本行公司治理實務守則、修訂本行股東會議事規則及修訂本行董事會議事規則。

進修情形

序號	進修機構	課程名稱	進修時間		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	破權交易機制與企業管理運用	112/10/13	112/10/13	3.0

序號	進修機構	課程名稱	進修時間		進修時數
			起	迄	
2	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	股東會、經營權與股權策略	112/10/26	112/10/26	3.0
3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續金融及投資 ESG 化趨勢	112/11/10	112/11/10	3.0
4	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下臺灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖析	112/11/16	112/11/16	3.0
5	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司治理趨勢與公司永續發展	112/11/23	112/11/23	3.0
6	財團法人中華民國證券暨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	112/12/08	112/12/08	3.0