

# 公司治理主管設置、職權範圍、業務執行重點及進修情形

## 公司治理主管設置：

本公司經 2022 年 7 月 28 日董事會決議通過，由財務長許牧群副總擔任公司治理主管；財務長許牧群副總具備公開發行公司從事法務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。

## 公司治理主管職權範圍：

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. 向董事會報告其就獨立董事於提名、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。

## 公司治理主管 2022 年度業務執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
  - (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
  - (2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  - (3) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
  - (1) 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。

(3)會後負責協助將董事會重大決議相關資訊提供予本行發言人，以對外發佈重大訊息，保障投資人交易資訊等。

3.擬訂董事會議程並於法定期限內通知董事，召集會議並提供會議資料。

4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或辦理董事改選時通知權責單位辦理變更登記事務。

5.為落實企業誠信經營，本公司訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」以及「誠信經營作業程序與行為指南」，由永續經營委員會公司治理小組負責制定並推動誠信經營政策與防範方案，確保董事、經理人以及員工等人無違反誠信原則之情事，並追蹤實施成效，每年定期(至少一年一次)向董事會報告。

## 公司治理主管 2023 年進修情形：

主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數
台北金融研究發展基金會	綠色及永續金融：工具和市場	2023/5/22	2
證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)實務進階研討會—董事最容易忽略的財務資訊	2023/5/26	3
台北金融研究發展基金會	金融機構氣候變遷壓力測試	2023/5/29	2
證券暨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—受控外國企業(CFC)對企業之衝擊與因應	2023/6/1	3
台北金融研究發展基金會	企業供應鏈碳風險與案例介紹	2023/6/5	2
證券暨期貨市場發展基金會	【非財會背景董監事如何審查財務報告】~董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會	2023/7/12	3
證券暨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—人才發展與企業永續	2023/7/13	3