

## 公司治理主管之職權範圍、業務執行重點及進修情形

本公司配置適任及適當人數之公司治理人員，於 108 年 3 月 28 日董事會決議通過，由董事會秘書處 處長林宏哲副總經理擔任公司治理主管，主要職責公司治理相關事務( 包括但不限於提供董事執行業務所需之資料、協助董事就任及持續進修、協助董事遵循法令、製作董事會及股東會議事錄、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜等)，以保障股東權益並強化董事會職能。林君具備公開發行公司 從事議事等管理工作經驗達三年以上。

年度業務執行情形如下 (包含但不限於)：

- 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並協助董事就任及持續進修：
  - (1) 偕同相關單位，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) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務 之需要時，協助安排相關會議。
  - (4) 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。
- 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
- 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 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董事 改選辦理變更登記事務。
- 辦理公司登記及變更登記。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

進修情形如下：

| 進修日期      | 主辦單位                 | 課程名稱                        | 時數 |
|-----------|----------------------|-----------------------------|----|
| 112/11/22 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會      | 3  |
| 112/10/12 | 社團法人中華民國工商協進會        | 金融友善與普惠金融                   | 1  |
| 112/10/12 | 社團法人中華民國工商協進會        | 公平待客原則與金融消費者保護法             | 3  |
| 112/07/13 | 社團法人中華民國工商協進會        | 防制洗錢/打擊資恐發展趨勢及案例分享          | 3  |
| 112/06/02 | 社團法人中華民國工商協進會        | 2023 台新淨零電力高峰論壇             | 3  |
| 111/11/10 | 台灣金融研訓院              | 公司治理論壇-公平待客之友善金融            | 3  |
| 111/09/08 | 中華民國工商協進會            | 公司治理論壇-從公司治理層面看公平待客管理       | 3  |
| 111/08/11 | 中華民國工商協進會            | 金融科技與洗錢防制                   | 3  |
| 111/04/14 | 中華獨立董事協會             | 氣候金融趨勢與永續發展                 | 3  |
| 110/11/11 | 中華獨立董事協會             | 因應勒索軟體威脅之金融資安治理策略           | 3  |
| 110/10/14 | 中華獨立董事協會             | 洗錢防制及打擊資恐之最新發展與實務           | 3  |
| 110/09/09 | 財團法人台灣金融研訓院          | 從公司治理層面看公平待客管理              | 3  |
| 110/09/01 | 金融監督管理委員會            | 『第十三屆臺北公司治理論壇』上午場           | 3  |
| 109/09/10 | 財團法人台灣金融研訓院          | 金融消費者保護法及公平待客原則研習班          | 3  |
| 109/09/08 | 社團法人中華公司治理協會         | 經營權爭奪與案例案例分析                | 3  |
| 109/04/29 | 中華獨立董事協會             | 「2020 年會暨獨董論壇」-獨立董事的興利與除弊   | 3  |
| 109/04/16 | 中華獨立董事協會             | 防制洗錢之風險管控省思及展望              | 3  |
| 109/02/07 | 社團法人中華公司治理協會         | 公司治理人員的公司治理觀與董事會運籌觀         | 3  |
| 108/12/24 | 社團法人中華公司治理協會         | 企業經營法律風險與危機管理               | 3  |
| 108/08/15 | 社團法人中華公司治理協會         | 金融消費者保護法與公平待客原則解析暨案例研討      | 3  |
| 108/04/18 | 社團法人中華公司治理協會         | 租稅天堂經濟實質法案新規定暨企業因應風險之道級防制洗錢 | 3  |
| 108/03/29 | 社團法人公司治理專業人員協會       | 2019 年公司治理實務研討會             | 6  |