

公司治理主管 2022 年度業務執行及進修情形

本公司配置適任及適當人數之公司治理人員，負責公司治理相關事務，於 2019.01.18 董事會通過指定從事法務及議事工作經驗達 10 年以上之朱政錚資深經理擔任專任公司治理主管，並於 2020.01.10 經董事會通過，成立董事會秘書處，直接隸屬於董事會，綜理議事事務等相關事項。

一、公司治理主管 2022 年業務執行情形如下：

(一)協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

1. 定期更新董事手冊，協助董事及獨立董事了解其執行職務中重要之法律權利及義務，以利履行相關職責。
2. 舉辦 9 小時「到府授課」董事進修課程。依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事安排課程。
3. 對 5 位獨董安排六場次業務交流會議，報告內容包括但不限於公司內部組織介紹、業務市場地位、經營策略、創新發展等面向。
4. 協助董事遵循法令，就董事所提出要求給予適當即時之回應，提供董事行使職務之支援。

(二)協助董事會及股東會議事事務暨相關遵法事宜：

1. 擬訂董事會議程並於七日前提供充分會議資料通知董事，並於會後二十天內完成董事會議紀錄。
2. 法定期限內製作股東會議事手冊及議事錄，負責會後重大訊息發布事宜。
3. 為董事改選向主管機關辦理變更登記事務。

(三)落實執行誠信經營政策。

(四)為董事及重要職員購買合宜之責任保險。

(五)與孫公司玉山銀行中國子行進行 2 場「公司治理工作交流會議」，分享近期大陸地區公司治理監管動態分享、銀行業監督管理法草案重點概述、新頒公司治理監管評估辦法概述、子行 2022 年公司治理工作重點等，及議事安排等方面之做法與經驗，以精進相關公司治理事務。

二、公司治理主管 2022 年進修情形：

受訓日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2022.05.06	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2022 公開發行公司最新股務法規研習班	3
2022.05.17	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司經營權爭奪與法律爭議解析	3
2022.08.10	中華獨立董事協會	關係人交易及非常規交易的實務案例解析	3

受訓日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2022.09.27	中華公司治理協會	審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI)	3
2022.10.19		第 18 屆(2022)公司治理高峰論壇—提升董事職能、落實公司永續治理	6
2022.10.26	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
2022.11.29	台灣金融研訓院	公司治理講堂-強化公平待客：如何建立誠信文化、問責機制與金融友善機制之實務運作及案例探討	3
2022.12.20		公司治理講堂-公司治理之綠能創新商業模式	3