公司治理主管 2023 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 年以上之朱玫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 2023 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 18 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 位獨董安排七場次策略報告會議，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」，中國子行分享近期大陸地區公司治理監管重點、2023 年公司治理自評估、子行公司治理工作精進、2023 年公司治理監管評估結果、2023 年公司治理重點工作、2024 年度工作計劃，及同業全面現場檢查公司治理方面缺失、股東應通知子行的各項信息提醒等，以精進相關公司治理事務。

二、公司治理主管 2023 年進修情形：

受訓日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2023.03.29	中華民國工商協進會	112年董事會股東會應注意事項暨常見問題探討	3
2023.07.21		經營權爭議的起源、預防與個案分享	3
2023.05.03	中華民國公司經營暨永續發展協會	解析最新公司實務爭議	3
2023.07.26	中華公司治理協會	董事會績效評估實務分享研討會	3
2023.08.30	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	112 年度第三期公司治理實務研習班	3

受訓日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2023.09.27	台灣投資人關係協會	賦能董事會成為引領永續治理的關鍵力量	5
2023.10.16~ 2023.10.17	台灣金融研訓院	衍生性金融商品業務法規及商品解析研習班	12
2023.10.19		談金融友善及身心障礙者權利公約	3
2023.11.14		數位韌性下的企業資安態勢	3
2023.12.20		環境挑戰驅動的世界經濟系轉型與永續金融	3