

## 公司治理主管 2020 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 2020 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. 彙編董事手冊，於董事就任後交付，並定期更新。對其他新任獨立董事進行初任重點法律權利義務說明，以利其履行職責。
2. 舉辦 6 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 位獨董安排二場次業務交流會議，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)委請中華公司治理協會進行 CG6012(2019)公司治理評量暨董事會績效評估，並榮獲公司治理制度評量「特優」認證。

### 二、公司治理主管 2020 年進修情形：

受訓日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2020.03.06	中華公司治理協會	股東會規劃暨案例解析	3
2020.03.17		從公司治理觀點看經營權之爭	3
2020.06.19		企業財務報表舞弊案例研討	3
2020.07.10		資料給不給？論董事資訊權	3
2020.08.21	台灣金融服務業聯合總會	2020 全國金融業企業誠信及法令遵循研討會	5

受訓日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2020.08.28	台灣金融研訓院	建構金融機構全面遵循體制研討會(第1期)	3.5
2020.10.20		公司治理講堂—金融科技系列	3
2020.12.15		外匯選擇權商品與市場實務進階班-交易實戰篇	6
2020.12.22		衍生性金融商品業務法規及商品解析研習班	6