

與公司治理相關之重要資訊

基準日：112 年 12 月 31 日

設置公司治理主管資訊

本行配置適任及適當人數之公司治理人員，並於 112 年 09 月 27 日經董事會決議通過，指定會計部經理陳玉琪擔任公司治理主管，並為負責公司治理相關事務之最高主管，其具備「銀行業公司治理實務守則」第 44 條之 4，於證券、金融、期貨相關機構或於公開發行公司從事法務、財務、法令遵循、內部稽核、股務或第 44 條之 2 所定公司治理相關事務單位之主管職務合計達三年以上資歷，符合公司治理主管應具備之資格。

公司治理主管職權範圍

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
- 四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事、獨立董事遵循法令。
- 六、其他依「章程」或契約所訂定之事項等。

公司治理主管進修情形

112 年度公司治理主管參與公司治理相關課程共計 7 小時，簡述如下：

課程名稱	機構(註 1)	時數	日期(起日-迄日)
2023 永續金融論壇	A	4	112.12.06
112 年度董事進修課程- 金融機構公司治理、資安風險管理與洗錢防制監理趨勢	B	3	112.12.22

(註 1)機構代號說明：

- A.財團法人台灣金融研訓院
- B.財團法人中華民國公司經營暨永續發展協會