

## 公司治理主管

本公司於108.3.26經第七屆董事會第10次會議決議通過指定林副總經理瑞雲兼任公司治理主管，林副總經理曾擔任本公司財務單位主管三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。

## 職權範圍

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
  - (1) 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。
  - (2) 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。
  - (3) 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及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
  - (1) 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  - (2) 協助且提醒董事於執行業務或董事會作成決議時應遵守之法規。
  - (3) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄。
4. 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。

## 110年業務執行重點

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。

4. 安排董事會成員進修課程。
5. 提供董事執行業務所需之資料。
6. 協助董事遵循法令。
7. 評估購買集團董監事責任保險。
8. 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。

### 公司治理主管110年度進修情形

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修 總時數
起	迄				
110/1/21	110/1/21	財團法人保險事業發展中心	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 公司治理專題講座-綠色金融新趨勢-以 綠色債券為核心	3	27
110/5/14	110/5/14	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	董事與監察人暨公司治理主管聯誼研討 會-2021大勢所趨的ESG/CSR與永續治理	3	
110/9/1	110/9/1	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇(上、下午 場)	6	
110/9/14	110/9/14	財團法人保險事業發展中心	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 公司治理專題講座-公平待客原則解析	3	
110/9/17	110/9/17	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 實務進階研討會-洗錢防制與打擊資恐 實務探討	3	
110/10/13	110/10/13	財團法人中華民國證券暨期	110年度內部人股權交易法律遵循宣導	3	

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修 總時數
起	迄				
		貨市場發展基金會	說明會		
110/10/27	110/10/27	台灣數位治理協會	我國產險業提昇ESG績效的關鍵	3	
110/11/24	110/11/24	財團法人金融法制暨犯罪防 制中心	IFRS17解析、實施之挑戰與因應策略	3	