

公司治理主管

本公司於112年4月17日經第八屆董事會第25次會議決議通過指定丁副總經理涵茵兼任公司治理主管，並於112年6月19日交接生效。丁副總經理曾擔任本公司董事會議事事務單位主管五年以上，並自111年3月起擔任兆豐銀行公司治理主管，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，維持董事與各業務主管溝通、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) 協助與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。

113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112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				
112/2/10	112/2/28	兆豐國際商業銀行	國內及國際防制洗錢及打擊資恐相關監理規範及趨勢(含美國OFAC最新法制異動)	2	61.78
112/2/22	112/3/17	兆豐國際商業銀行	2023資訊安全認知教育訓練	1.1	
112/3/8	112/4/7	兆豐國際商業銀行	112年上半年員工保密教育訓練	0.52	
112/4/10	112/4/28	兆豐國際商業銀行	ESG系列-性別意識教育訓練	3	
112/4/13	112/4/13	財團法人台灣金融研訓院	董監事刑事責任之實務案例解析	3	
112/4/14	112/5/14	兆豐國際商業銀行	2023年資訊安全防護實務	0.65	
112/4/28	112/4/28	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-企業財務危機預警與類型分析	3	
112/5/1	112/5/31	兆豐國際商業銀行	金融消費者保護法介紹與案例分享	2.12	
112/5/5	112/5/31	兆豐國際商業銀行	行員行為涉及民事刑事責任議題	2.52	

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				
			教育訓練		61.78
112/5/18	112/5/29	兆豐國際商業銀行	ESG系列-氣候風險及永續金融	3	
112/5/29	112/5/29	兆豐國際商業銀行	2023物聯網與數位轉型下的資安風險	1.05	
112/5/29	112/5/29	中華民國證券商業同業公會	證券商業氣候變遷資訊揭露宣導會	3	
112/6/1	112/6/2	兆豐國際商業銀行	112年金融友善服務準則-高齡篇及無障礙篇	2.32	
112/6/8	112/6/8	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂-公司治理與薪酬委員會之運作	3	
112/6/29	112/6/29	兆豐金控	112年上半年資安教育訓練	1.5	
112/8/7	112/8/7	財團法人台灣金融研訓院	112年度董事及高階經理人公平待客原則暨落實誠信經營原則進修課程	2	
112/8/9	112//8/9	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-員工與董事薪酬議題探討-從證交法第14條修正條文談起	3	
112/9/5	112/9/5	兆豐金控	112年度法令遵循教育訓練	3	
112/9/22	112/9/22	兆豐金控	「防範內線交易、誠信經營及內部重大資訊」教育訓練	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				
112/9/27	112/9/27	兆豐國際商業銀行	防制洗錢及打擊資恐專題講座	2	61.78
112/9/27	112/9/27	台北金融研究發展基金會	公司治理-金融友善服務準則	2	
112/9/27	112/9/27	台北金融研究發展基金會	公司治理-資訊安全認知教育訓練專班	1	
112/10/6	112/10/6	兆豐金控	敏捷領導力工作坊	4	
112/10/17	112/10/17	兆豐金控	管理人員教育訓練-HBDI溝通技巧	3.5	
112/11/15	112/11/15	勤業眾信風險管理諮詢公司	兆豐金融集團董監事資安教育訓練	3	
112/11/24	112/11/24	兆豐金控	管理人員教育訓練-領導統御技巧	3.5	