

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。

114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113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				
113/1/8	113/1/8	兆豐金控	113年ESG專案啟始會議暨教育訓練	2	79
113/2/2	113/2/2	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-破權交易機制與碳管理應用	3	
113/3/15	113/3/15	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程國際金融資安監理趨勢與挑戰	3	
113/3/20	113/3/20	兆豐金控	兆豐集團2024年供應商講座-永續供應鏈管理與趨勢	1.5	
113/4/11	113/4/11	兆豐金控	集團全球最低稅負制教育訓練	3	
113/4/18	113/4/18	台灣金融研訓院	公司治理講堂-影響力投資與SDGs的實踐	3	
113/4/19	113/4/19	兆豐金控	性騷擾及職場不法侵害法規及實例	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				
113/5/30	113/5/30	台灣金融研訓院	公司治理講堂-接軌IFRS永續揭準則S1及S2	3	79
113/6/7	113/6/7	兆豐金控	113上半年度資安教育訓練-金融業受駭案例分享及個人資安防護議題	1.5	
113/6/27	113/6/27	台灣金融研訓院	公司治理講堂-如何建立誠信文化、員工行為規範及問責機制之實務運作及案例探討	3	
113/7/11	113/7/11	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管食物進階研討會-聊天機器人CHATGPT翻轉產業新趨勢	3	
113/7/12	113/7/12	台北金融研究發展基金會 (將來銀行委辦專班)	資訊安全認知教育訓練-金融資安治理	2	
113/7/12	113/7/12	台北金融研究發展基金會 (將來銀行委辦專班)	友善金融訓練專班-金融友善服務與公平待客	1	
113/7/22	113/7/22	兆豐金控	集團ESG宣導會-國際反漂綠趨勢與因應策略	2.5	
113/8/8	113/8/8	台灣金融研訓院 (將來銀行委辦專班)	公平待客原則暨落實誠信經營原則	2	

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				
113/8/8	113/8/8	將來銀行	防制洗錢及打擊資恐進修課程	1	79
113/8/9	113/8/9	兆豐金控	管理人員職能教育訓練-A+Team凝聚共識，成就團隊目標使命	4	
113/8/15	113/8/15	兆豐金控	性別友善職場工作坊-調查小組及申訴受理人員培訓	6	
113/8/29	113/8/29	兆豐金控	本公司之檢舉制度	1	
113/9/11	113/9/11	兆豐銀行	董監事及高階經理人防制洗錢及打擊資恐專題講座	2	
113/9/18	113/9/18	兆豐金控	性平意識培力講座	2	
113/9/20	113/9/20	兆豐證券	金融友善講座-金融業與失智症的相遇	1	
113/9/23	113/9/23	兆豐金控	勞工加班、職場霸凌及個資保護法令與實務	2	
113/10/4	113/10/4	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	3.5	
113/10/14	113/10/14	兆豐金控	我國個人資料保護法常見問題與說明分享	3	
113/10/23	113/10/23	將來銀行	責任地圖制度說明會	0.5	
113/10/23	113/10/23	將來銀行	氣候變遷趨勢與TCFD認知課程	1	

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				
113/10/23	113/10/23	兆豐金控	性別平等工作法暨相關子法修正	2	79
113/10/29	113/10/29	兆豐金控	兆豐集團董監事資安教育訓練專設課程	3	
113/11/22	113/11/22	兆豐金控	113年度勞工職業安全衛生教育訓練	3	
113/11/28	113/11/28	兆豐金控	集團PCAF投融資碳盤查教育訓練-融資場	2	
113/12/10	113/12/10	兆豐金控	「淨零綠生活 環保愛地球」環境永續金融講座	2	
113/12/13	113/12/13	兆豐金控	IFRS永續揭露準則導入專案教育訓練	2	
113/12/16	113/12/16	兆豐金控	113下半年度資安教育訓練-資訊安全策略:建立資安防護意識與觀念	1.5	