

## 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。

## 115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114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				
114/2/11	114/2/11	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-碳定價機制國內外發展趨勢	3	57
114/3/19	114/3/19	兆豐金控	管理人員職能教育訓練-員工問題分析與改善	3.5	
114/3/20	114/3/20	兆豐金控	兆豐集團2025年供應商ESG講座-永續供應鏈趨勢(勤業眾信聯合會計師事務所)	1.5	
114/3/28	114/3/28	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-實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解析	3	
114/5/21	114/5/21	兆豐金控	職場心理健康講座-培養心理韌性補充職場正能量	1.5	
114/6/4	114/6/4	法務部暨兆豐金控	落實性別平權 建構友善職場講座	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				
114/6/6	114/6/6	兆豐金控	114上半年度資安教育訓練-金融業資安趨勢與新標準	1.5	57
114/7/1	114/7/1	台灣金融研訓院 (兆豐銀行委辦)	公司治理論壇-永續發展與永續治理趨勢	3	
114/7/7	114/7/7	兆豐金控	微軟企業 AI 生產力工具 M365 Copilot應用分享	1.5	
114/7/10	114/7/10	台灣金融研訓院	公司治理講堂-風險導向洗錢防制趨勢與影響	3	
114/7/24	114/7/24	證券暨期貨市場發展基金會	AI大未來與企業AI轉型	3	
114/7/30	114/7/30	兆豐金控	自然相關財務揭露(TNFD)教育訓練工作坊	3	
114/7/30	114/7/30	兆豐金控	誠信經營教育訓練	3	
114/7/31	114/7/31	臺灣證券交易所	114年度壯大臺灣資本市場高峰會	3	
114/8/25	114/8/25	兆豐金控	114年集團ESG宣導會(綠色及轉型金融、碳管理政策與制度)	3	
114/9/10	114/9/10	兆豐銀行	防制洗錢及打擊資恐專題講座	3	
114/9/17	114/9/17	兆豐金控	地熱發電投融资實務研討會	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				
114/10/13	114/10/13	兆豐金控	114下半年度資安教育訓練-資安風險不只技術 社交工程與行為防護解析	1.5	57
114/10/22	114/10/22	兆豐金控	檢舉與個資保護法令與實務教育訓練	2	
114/10/29	114/10/29	兆豐金控	性別主流化及性騷擾之防治與處理	3	
114/11/6	114/11/6	中華公司治理協會 (兆豐金控委辦)	集團董監事資安教育訓練	3	
114/11/26	114/11/26	兆豐金控	金融業淨零趨勢與溫室氣體盤查專題講座	3	