

## ✚ 公司治理主管

(一)本公司業於108年3月25日董事會決議通過設置「公司治理主管一名」，由現任董事會秘書處吳淑鈴主任秘書專任，其具備金融相關機構及公開發行公司從事法務、財務等管理工作單位主管職務合計達三年以上之專業資格。

(二)本公司公司治理主管為負責下列公司治理相關事務之最高主管：

1. 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

(三)公司治理主管進修情形：

本公司公司治理主管 112 年度進修時數共計 23.1 小時，已符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十四條之規定(詳下表)。

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修總時數
起	迄				
112/03/09	112/03/09	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	如何發揮董事會所屬功能委員會之興利職能	3.0	23.1
112/04/18	112/04/18	社團法人中華公司治理協會	企業成長策略與外部創新	3.0	
112/06/21	112/06/21	財團法人台灣金融研訓院	2023 綠色金融領袖圓桌論壇-推動國家淨零工作 步入深水區的永續金融	3.6	
112/06/30	112/06/30	社團法人中華公司治理協會	全球未來風險與永續轉型契機	3.0	
112/07/24	112/07/24	合作金庫金融控股股份有限公司	2023 合庫 ESG 專題講座	1.5	

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修總時數
起	迄				
112/08/21	112/08/21	合作金庫金融控股股份有限公司	洗錢及資恐的手法解析與風險抵減	2.0	
112/09/19	112/09/19	合作金庫商業銀行	因應環境變遷的金融數位轉型-策略與實務	3.0	
112/10/31	112/10/31	社團法人中華公司治理協會	從經營權與股東行動主義觀點，由外資投票實務案例解析，國際思維之董監責任	3.0	
112/11/20	112/11/20	合作金庫金融控股股份有限公司	112 年度誠信經營守則教育訓練及宣導會	1.0	