

公司治理主管之運作與執行情形

為保障股東權益及強化董事會職能，本公司 108 年 4 月 26 日第 25 屆董事會第 19 次會議決議通過指派由已具備法務及議事等管理工作達三年以上之許乃權副總經理擔任公司治理主管，其主要職責為依法督導辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、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及其他依公司章程或契約所訂定之事項。

一、113 年度公司治理主管督導各相關單位執行公司治理各項事務之執行情形：

- (一)協助董事執行職務提供所需資料及協助董事遵循法令。
- (二)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- (三)製作董事會及股東會議事錄。
- (四)辦理董事異動相關事宜。
- (五)對董事辦理至少六小時進修課程。
- (六)續保 113 年董事及經理人責任保險。
- (七)協助辦理「董事會外部績效評估」作業。
- (八)加強資訊揭露：為維護股東權益，落實股東平等對待，揭露英文財務報告。
- (九)依據「公司治理評鑑」指標項目，定期與各權責單位檢視公司治理相關事項之執行情況。
- (十)保險業公司治理實務守則「應」之條文檢核自評作業。

二、公司治理主管進修情形

進修日期		課程名稱	主辦單位	進修時數
起	迄			
113/05/16	113/05/16	永續知識賦能宣導課程	企業永續發展協會 BCSD TAIWAN	6
113/09/05	113/09/05	產險業者適用 IFRS 17 之相關資訊觀察	社團法人中華公司治理協會	3
113/09/05	113/09/05	永續金融與企業永續策略	社團法人中華公司治理協會	3