

## 公司治理人員

原公司治理主管為劉毓婷副總經理，茲因公司工作職能調動，本公司於111年8月22日董事會決議指定馬玉蘭資深副總經理擔任公司治理主管，並自111年9月1日起生效。

有關公司治理相關事務，包括下列內容：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

112年度業務執行情形及年度進修情形如下：

一、年度執行情形：

1. 協助提供董事及獨立董事於執行職務時所需資料。
2. 協助安排董事各類進修課程，增進專業知能。
3. 協助董事會及股東會議事程序事宜。
4. 董事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，以保障投資人交易資訊對等。
5. 辦理審計委員會、董事會、股東會之會議相關事宜：  
共召開4次董事會及4次審計委員會，依法辦理會議召集及提供會議資料，並於會後二十天內完成議事錄。  
股東會於112年6月12日召開，依法辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄等相關事宜。
6. 公開資訊觀測站相關定期與不定期之資訊申報。

二、年度進修情形：

姓名	課程名稱	主辦單位	訓練期間	訓練時數
馬玉蘭	如何強化金融產業之資訊安全	證券公會	2023/4/18	3hrs
馬玉蘭	「企業 ESG 低碳轉型策略」論壇	中華民國公司經營暨永續發展協會	2023/3/16	3hrs
馬玉蘭	證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會	證交所	2023/4/28	3hrs
馬玉蘭	證券業氣候變遷資訊揭露宣導會	證券公會	2023/5/29	3hrs
馬玉蘭	國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	證券公會	2023/6/7	3hrs

馬玉蘭	112 年度「證券業永續發展 轉型執行策略宣導座談會」	證券櫃檯買賣中心	2023/6/13	3hrs
馬玉蘭	人工智慧大爆發：聊天機器 人 ChatGPT 的技術發展與 應用商機	證券公會	2023/8/15	3hrs
馬玉蘭	國際碳關稅最新發展趨勢 與證券金融業之永續經營 策略 (ESG)	證券公會	2023/9/12	3hrs
馬玉蘭	金融消費者保護法之介紹 與因應(公平待客)	證券公會	2023/9/20	3hrs
馬玉蘭	法遵科技(Reg Tech)之發 展趨勢與應用	證券公會	2023/10/17	3hrs