

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

本公司於 108 年 3 月 8 日董事會通過公司治理兼任主管為財務副總邱源聲，其已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。主要職責為提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規，以協助董事及公司遵循法令，並於每年年底向董事會報告檢討運作成效。

公司治理主管執掌及業務執行重點及進修情形

- 110 年度業務推廣情形如下，並提報於 110 年 12 月 28 日董事會：

年度作業	110 年度執行成果
爭取納入公司治理指數型成分類股	列為富邦台灣公司治理 ETF 及臺灣證券交易所公司治理 100 指數成分股。
針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。	公司治理 3.0 及財務報表自行編製法規宣導。
針對董事會成員辦理至少 6 小時到府授課進修課程。	分別於 110 年 11 月 12 日及 110 年 11 月 29 日辦理董監到府訓練課程。
評估購買合宜董事責任險。	於 110 年 9 月 15 日完成董事責任險續保，並於 110 年 11 月 12 日董事會報告。
董事會議程遵照董事會議事規範辦理。	辦理 110 年度董事會。
股東會議程遵照股東會議事規則辦理。	辦理 110 年度股東會。
利害關係人溝通事項報告。	於 110 年 12 月 28 日董事會報告 110 年度利害關係人溝通情形。
籌畫及推動年度公司治理評鑑事宜。	公布 109 年度公司治理評鑑結果為全體上市公司 6%~20%。
導入企業永續經營議題。	訂定企業永續發展委員會組織規程。 於 110 年 8 月 11 日成立企業永續發展委員會。

- 110 年公司治理主管進修公司治理相關課程情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	110年總進修時數
起	迄				
110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇上午場	3	15.0
110.09.01	110.09.01	金融監督管理委員會	第十三屆臺北公司治理論壇下午場	3	
110.11.03	110.11.03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	110年度防範內線交易宣導會	3	
110.11.12	110.11.12	社團法人中華公司治理協會	5G時代下的變革:產業升級、未來商務應用與後疫時代的新常態	3	
110.11.29	110.11.29	社團法人中華公司治理協會	企業及大股東涉及稅務議題	3	