

【日盛金融控股股份有限公司 設置公司治理主管】

為建立本公司良好之公司治理，協助董事執行職務並提升董事會效能，本公司業經108年6月27日第七屆第13次董事會決議通過設置「公司治理主管」委由行政處處長林佳慶副總經理擔任，依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，具備於金融機構或公開發行公司從事議事管理工作及公司治理相關事務主管職務三年以上，符合公司治理主管之專業資格條件。

公司治理主管其主要職權範圍，包含「依法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」、及「其他依法令、公司章程或契約所訂定之事項等」，本公司係訂定「日盛金融控股股份有限公司處理董事要求之標準作業程序」，以資遵循。

本公司各項公司治理相關事務，由「行政處」負責相關公司治理相關事務，積極推動並落實公司治理。當年度公司治理重要業務執行如下：

1. 辦理股東會相關事宜，如：開會通知、議事手冊及議事錄之製作、年報之彙編，相關資料之公告申報。
2. 綜理董事會、審計委員會、薪資報酬委員會之議事工作，包含提供董事執行業務所需資料、議程之排定、開會通知之發送、議事會務、議事錄之製作，以利議事進行。
3. 辦理公司登記與變更登記等事宜。
4. 建置維護本公司網站之投資人專區，揭露公司治理相關訊息及成效等中英文資訊。
5. 辦理年度金控及子公司董監事之公司治理課程、防制洗錢及打擊資恐教育訓練與誠信經營等課程。
6. 評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」。

依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 24 條規定辦理，本公司之公司治理主管年度進修情形如下表，已符合規範進修時數。

進修日期		課程名稱	主辦單位	進修時數
起	迄			
108.08.29	108.08.29	洗錢防制政策與國際趨勢發展	社團法人中華公司治理協會	3 小時
108.10.23	108.10.23	金融消費者保護法、公平待客及誠信經營簡介	社團法人中華公司治理協會	3 小時
109.02.12	109.02.12	5G 關鍵技術與應用商機	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3 小時
109.03.25	109.03.25	上市(櫃)公司董事及監察人如何執行職務	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3 小時
109.04.16	109.04.16	人工智慧的原理與應用	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3 小時
109.05.26	109.05.26	公司治理講堂(第 61 期)-公關危機處理與應變發言對策	台灣金融研訓院	3 小時
109.07.16	109.07.16	賽局與產業競爭策略	社團法人中華公司治理協會	3 小時
109.08.27	109.08.27	洗錢法規、態樣與前置犯罪(如內線交易)	社團法人中華公司治理協會	3 小時
109.11.25	109.11.25	公平待客原則與金融消費者保護制度革新	財團法人金融法制暨犯罪防治中心	3 小時

註：公司治理主管進修範圍、進修體系及其他進修事宜，參照上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點規定辦理。

- 1.(108 年) 初任當年度(108 年 6 月 28 日~109 年 6 月 27 日) 業已完成進修 18 小時。
- 2.(109 年) 每年應至少進修十二小時，業已完成進修 21 小時。