

第一產物保險股份有限公司

公司治理主管設置及職權

有關本公司設置公司治理主管事宜：

- (1)本公司經 108 年 4 月 30 日董事會決議通過，胡全緯副理(已具備公開發行公司從事股務主管職務經驗達三年以上之經驗)自 108 年 6 月 1 日晉升經理並擔任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。
- (2)其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、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、協助董事遵循法令等公司治理事宜。
- (3)111年度業務執行情形：
 - ①已協助董事及獨立董事執行職務，並安排董事進修。
 - ②已依法令修正相關內部制度，並依保險業公司治理實務守則進行檢核。
 - ③已安排股東會、董事會相關議事程序，並依法令通知董事及提供相關會議資料。
 - ④已辦理相關資訊公開及永續經營相關事宜。
- (4)依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第24 條第 2 項規定，首次擔任公司治理主管者，應自擔任此職務之日起一年內，完成18小時進修課程，本公司公司治理主管，將依規定於任職後，一年內完成進修課程。

| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 111.03.10 | 寬量國際(QIC) | 以國際觀點論獨立董事與董事會監督 | 1 |
| 111.05.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 誠信經營守則 | 3 |
| 111.05.12 | 台灣證券交易所、Alliance Advisors、與中華公司治理協會 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 |
| 111.06.01 | 中華民國工商協進會 | ESG治理面面觀—從知道到做到 | 3 |
| 111.07.27 | 社團法人中華獨立董事協會 | 淨零排放的機會與挑戰—兼論溫室氣體盤查、碳足跡和碳中和 | 3 |
| 111.09.28 | 社團法人中華獨立董事協會 | 從集團財務長的角度深度解析財務報表對企業經營的影響與風險—解密關鍵訊息 | 3 |