

# 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，企劃室胡全緯副理（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) 108 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企業社會責任相關事宜。
- (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
108/06/04	社團法人中華公司治理協會	年報關鍵訊息與責任解析：董監事觀點	3
108/08/02	社團法人中華公司治理協會	落實公司治理更上一層樓！談公司治理主管之角色與責任	3
108/08/07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108 年度上市公司及未上市櫃公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
108/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	108 年度防範內線交易宣導會	3
108/11/21	臺灣證券交易所股份有限公司	有效發揮董事職能宣導會	3
108/11/27	社團法人中華公司治理協會	第 15 屆公司治理國際論壇-董事的財務報告義務、全球性機構投資者在強化公司治理生態的積極角色扮演	3