

台名保險經紀人股份有限公司 110 年公司治理主管報告執行情形

本公司經 108 年 4 月 19 日董事會通過委任陳養國總經理擔任公司治理主管，並具備公開發行公司從事業務、法務及財務等管理工作經驗達三年以上，所轄管理處專職負責公司治理相關事務，並協助提供董事執行業務及會議所需之資料，以保障股東權益並強化董事會職能。

一、公司治理相關範疇如下：

1. 落實法令遵循及健全內部管理。
2. 辦理股東會相關事項。
3. 辦理董事會及審計委員會相關事項。
4. 維護公司英文版網站資訊及揭露。
5. 公司財務、營運及公司治理相關訊息及成效。
6. 辦理董事會暨功能性委員會績效評估，並提報董事會。

二、110 年度公司治理相關業務執行情形：

1. 落實法令遵循及健全內部管理
本公司於董事會議程安排法遵及內控執行情形，並落實內控修改之提報。
2. 辦理股東會相關事項
依法辦理股東會日期事前登記：於 110 年 1 月 5 日完成股東會日期之事前登記日期為 110 年 5 月 28 日，因新冠肺炎疫情影響，董事會於 110 年 5 月 28 日決議變更股東常會日期為 110 年 7 月 1 日。
法定期限內編製完成 110 年股東會中(英)文開會通知、中(英)文議事手冊及 109 年中(英)文股東會年報，並上傳至公開資訊觀測站。
3. 辦理董事會及審計委員會相關事項
協助獨立董事及一般董事瞭解並執行董事會、審計委員會及股東會議事程序及決議事宜，於會後發佈重大訊息及公告。

安排董事完成 6 學分之法定進修課程。

4. 維護公司英文版網站資訊及揭露

因應公司治理及相關法規執行情形揭露於公司官網，且於股東會及董事會決議後，即時發布重要決議之重大訊息，確保資訊揭露適法性及正確性，以保障投資資訊對等。基於國際化考量，同步維護公司英文版網站資訊及以英文發布重大訊息。

5. 公司財務、營運及公司治理相關訊息及成

本公司於第七屆公司治理評鑑結果名列所有上櫃公司前 6% 至 20% 級距。

6. 辦理董事會及功能性委員會績效評估，並提報董事會
每年辦理董事會及功能性委員會之績效評估，董事暨
委員評估結果為優等。

本年度執行三年一次外部評鑑董事會績效。

三、110 年公司治理主管進修情形如下：

進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數
110/08/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	【5G 關鍵技術與應用商機】	3
110/08/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	氣候減緩與調適，推進永續競爭力	3
110/11/24	財團法人會計研究發展基金會	如何有效發揮公司治理主管之功能-兼談經理人之法律責任	3
110/12/08	財團法人會計研究發展基金會	從證交法責任談獨立董事如何妥適行使職權-兼談審計委員會	3
110 年度進修總時數			12