

第一金融控股股份有限公司董事進修實施規則

第一條 (訂定依據及目的)

為鼓勵本公司董事(含獨立董事)持續充實新知,並達成下列目的,爰依據中華民國銀行商業同業公會全國聯合會發布之「金融控股公司治理實務守則」、臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司治理實務守則」(以下合稱「公司治理實務守則」)、「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」及「上市上櫃公司董事進修推行要點」訂定本規則:

- 一、促使董事提升其專業知能與法律素養。
- 二、協助董事培養其優異特質與決斷能力。
- 三、引導董事加強其經驗交流與切磋互動。
- 四、推動董事積極有效落實公司治理制度。

第二條 (實施範圍)

本公司董事之進修作業,除法令另有規定外,依本規則辦理。

第三條 (適用對象)

本規則所稱新任之董事,係指第一次擔任上市上櫃公司之董事;所稱續任之董事,係指再次擔任上市上櫃公司之董事。

續任之兩次間,不以時間連續或持續受聘同一家上市上櫃公司為必要。

第四條 (進修時數)

董事之進修時數如下:

- 一、本公司應安排董事之專業進修,且董事應於每屆就任當年度進修達三小時。
- 二、新任者於就任當年度至少宜進修十二小時,就任次年度起每年至少宜進修六小時。
- 三、續任者任期中每年至少宜進修六小時,但當年度擔任符合第六條進修體系之授課講師,且已符合前款有關新任當年度進修十二小時之規定者,講授課程一次得抵減一小時,總抵減時數以三小時為限。
- 四、董事自就任次年度起,每年依前二款規定參加之進修中,應包括至少三小時與環境(E)、社會(S)及治理(G)相關之企業永續領域課程。
- 五、進修時數採累進計算方式,原則上計算期間自當年度一月一日起至十二月三十一日止,如因情況特殊或課程設計須跨年度計算者,於揭露進修執行情形時一

併敘明原因。

第五條 (進修範圍)

董事進修範圍宜考量董事會績效評估結果，確保董事具備「董事進修地圖之課程規劃」(如附件)核心課程之專業知識，並積極進修專業課程，以提升其專業知能，協助董事會有效運作。

第六條 (進修體系)

安排董事進修，應由下列單位主辦，符合第五條進修範圍所列內容之專題講座、研討會、座談會、進修課程：

- 一、金融監督管理委員會、經濟部、台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣集中保管結算所。
- 二、依「上市上櫃公司董事進修推行要點進修體系機構認可審核原則」認可之機構。
- 三、本公司或子公司所舉辦，符合第五條進修範圍所列內容之研討會、座談會及內部訓練者。
- 四、董事參加 OECD 等國際組織或世界主要證券市場邀請之專題講座、研討會、座談會等，其主題符合第五條進修範圍所列內容者。

董事以前項第三款之內部訓練作為其進修方式者，其可列入計算之時數，以第四條規定每年宜進修時數之三分之一為限。

第七條 (進修申報)

董事每月進修情形，由行政管理處彙整申報並按季檢視之。

第八條 (資訊揭露)

本公司應依「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」、「金融控股公司年報應行記載事項準則」、「公司治理實務守則」規定，於公開說明書、年報及公司網站揭露董事之進修情形資訊。

第九條 (附則)

本規則經董事會決議通過後施行，修正時亦同。

第十條 (施行及修正日期)

本規則於公元 2004 年 3 月 18 日訂定。

本規則於公元 2006 年 10 月 19 日第一次修正。

本規則於公元 2007 年 6 月 25 日第二次修正。

本規則於公元 2010 年 3 月 18 日第三次修正。

本規則於公元 2010 年 7 月 22 日第四次修正。
本規則於公元 2011 年 1 月 27 日第五次修正。
本規則於公元 2012 年 7 月 26 日第六次修正。
本規則於公元 2015 年 1 月 22 日第七次修正。
本規則於公元 2021 年 12 月 23 日第八次修正。
本規則於公元 2023 年 3 月 23 日第九次修正。
本規則於公元 2023 年 8 月 24 日第十次修正。
本規則於公元 2024 年 2 月 29 日第十一次修正。

董事進修地圖之課程規劃

一、核心課程

	課程領域	課程舉例
1	董事的法律義務與責任	公司法、證券交易法等相關法規
2	董事會的架構與運作	董事遴選、各類功能性委員會的設置及運作等
3	提升董事會績效	董事會或功能性委員會開會流程、開會品質、議題規劃、績效評估等
4	財務、會計	財務報表、國際財務報導準則、企業併購等
5	永續發展	資訊安全、企業永續、永續報告書、氣候變遷等 ESG議題

二、專業課程

	課程領域	課程舉例
1	董事會成員和管理團隊之間的關係與合作	經營團隊之選任、人才培養、接班計畫等
2	董事與股東會事務	董事會、股東會議事運作、增進董事會與股東、利害關係人的關係等
3	公司所屬產業之業務、商務	產業趨勢、國際管理等
4	風險管理、內部控制、數位治理	企業風險管理、內控監督與內部稽核品質管理、智財管理等
5	其他	各訓練機構就本身專業提升公司治理、永續發展、誠信經營等相關課程