

# 公司治理主管及其進修情形

本公司經 112 年 5 月 8 日董事會決議通過，由會計部林志聰經理擔任公司治理主管，統合各單位執行公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。

## 職權範圍

1. 提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展。
2. 協助董事及審計委員會遵循法令。
3. 每年定期向董事會報告公司治理運作情形。
4. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
5. 製作董事會及股東會議事錄。
6. 協助董事及審計委員就任及持續進修。

## 112 年業務執行

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2. 將公司經營領域以及公司治理有關之最新法規，提供給全體董事會成員，以協助董事遵循法令。
3. 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
4. 會後負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
5. 每年協助每位董事會成員完成至少 6 學分之進修課程。
6. 本公司為董事投保責任險，並於續保後向董事會報告。
7. 112 年共召開共 5 次董事會及 5 次審委員會。
8. 112 年召開股東常會 1 次。
9. 111 年已執行董事會績效內部評估(每年一次)，評估結果為優等，並已於 112 年 3 月 1 日向董事會報告評估結果。

## 公司治理主管進修情形如下：

日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
112/07/04	台灣證交所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	18 小時
112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0	
112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0	

112/9/14	紡織產業綜合研究所	淨零 CEO 講習班-產業淨零趨勢與因應做法	3.0
112/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3.0