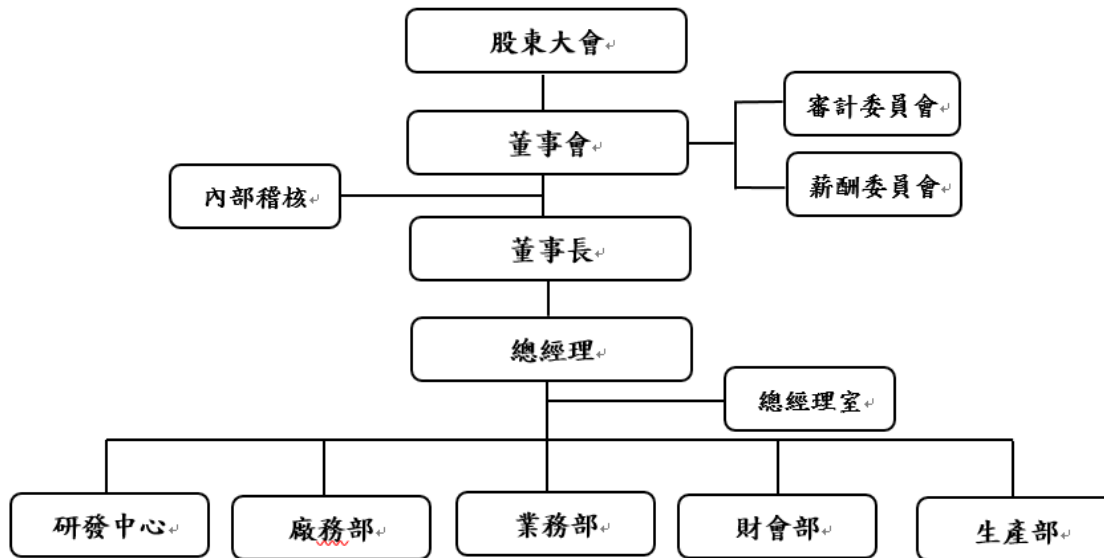


# 宜新實業股份有限公司

## 公司治理主管設置及執行情形(113)

本公司於 112 年 5 月 8 日經董事會決議通過，聘任林志聰擔任本公司公司治理主管。

### 宜新實業股份有限公司組織圖



#### 一、公司治理(企業社會責任)推動小組職權範圍：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
7. 企業社會責任之推動及辦理
8. 負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行。

#### 二、112 年公司治理相關例行處理事務如下：

- 1、 辦理董事會、審計委員會及薪酬委員會之會議相關事宜並製作議事錄：董事會 5 次，審計委員會 5 次，薪酬委員會 2 次，共 12 次。
- 2、 辦理股東會之會議相關事宜並製作議事錄：共 1 次。
- 3、 協助董事進修：9 人，共 54 小時。
- 4、 協助提供董事執行業務所需資料，包含董事會、審計委員會、薪酬委員會前 7 日提供相關會議資料。
- 5、 協助董事於執行業務或董事會正式決議時應遵守之法規。

6、 公司治理主管之進修，已依規定每年應至少進修 12 小時。

三、113 年度業務執行重點：

1. 協助股東會及董事會之召集通知、會議資料及議事錄製作等相關事宜。
2. 安排董事進修課程事宜。
3. 協助審計委員會與內部稽核主管、簽證會計師或相關業務主管之溝通事。
4. 協助提供董事執行業務所需資料及相關法令。
5. 評估及投保董事責任保險。
6. 規劃辦理公司治理事項。
7. 召開投資法人說明會。
8. 回覆投資人與法人之諮詢。
9. 針對最新法令規章修訂相關辦法。

四、最近年度(112)公司治理主管持續進修情形 ( 林志聰●持續進修初任日期：112/5/8 日 )

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數	當年度進修總時數
1	台灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	112/07/04	112/07/04	6.0	12
2	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	112/08/10	112/08/10	3.0	
3	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	112/08/10	112/08/10	3.0	