

公司治理執行情形

2023年

I. 本公司於2023年11月10日董事會決議通過，指定由具備公開發行公司擔任公司治理相關事務單位主管職務達10年以上之林家正副總擔任公司治理主管。

II. 主要職責與業務執行情形

1. 主要職責

- (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) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- (7) 辦理董事異動相關事宜。
- (8) 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

2. 業務執行情形

- (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
- (2) 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
- (3) 獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師之定期溝通瞭解公司業務之作業安排。
- (4) 提供董事最新進修或研討會資訊、配合法令更新安排董事進修課程。
- (5) 擬訂各項會議程序於7日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20日內提供各項會議事錄。
- (6) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

- (7)負責董事會後重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- (8)規劃安排董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續發展委員會、策略委員會、提名委員會之議事作業。
- (9)其他依公司章程或契約所訂定或董事交辦之事項。

III. 進修情形：

首次擔任公司治理主管第一年應進修18小時，因專任公司治理主管就任日期接近2023年年底，其進修情形如下表，未來除滿足第一年進修時數規定，往後各年度將執行12小時(含)以上的進修計畫，以保持核心價值、提升專業能力、參與交流活動，發揮進修之實質效益。

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	時數總計
2023/12/13	社團法人中華財經發展協會與上市櫃公司協會	企業循環經濟與永續發展	3小時	3小時

2022年

I. 貿聯在 2020 年 1 月 10 日董事會決議通過由策略投資部副總擔任公司治理主管，其具備公開發行公司擔任公司治理相關事務單位主管職務達 3 年以上。主要職掌包括協調各相關部門適時提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議等相關事宜。

II. 業務執行情形：

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

- (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
- (2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
- (3)獨立董事有與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司業務。
- (4)提供董事最新進修或研討會資訊、配合法令更新安排董事進修課程。

2. 協助各項功能性委員會、董事會議事程序及法令遵循事宜

- (1)擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。
- (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
- (3)負責董事會後重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

III. 進修情形：

2020年度公司治理主管累計進修時數18小時;往後每年至少執行12小時(含)以上的進修計畫。2022年度進修情形如下:

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	時數總計
2022/07/21	中華民國企業經營與永續發展協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3小時	12小時
2022/08/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-企業財務危機預警與類型分析	3小時	
2022/09/02	社團法人中華治理協會	審計委員會建構與運作	3小時	
2022/09/08	中華獨立董事協會	董事會審查資產價值的風險與實務運作	3小時	