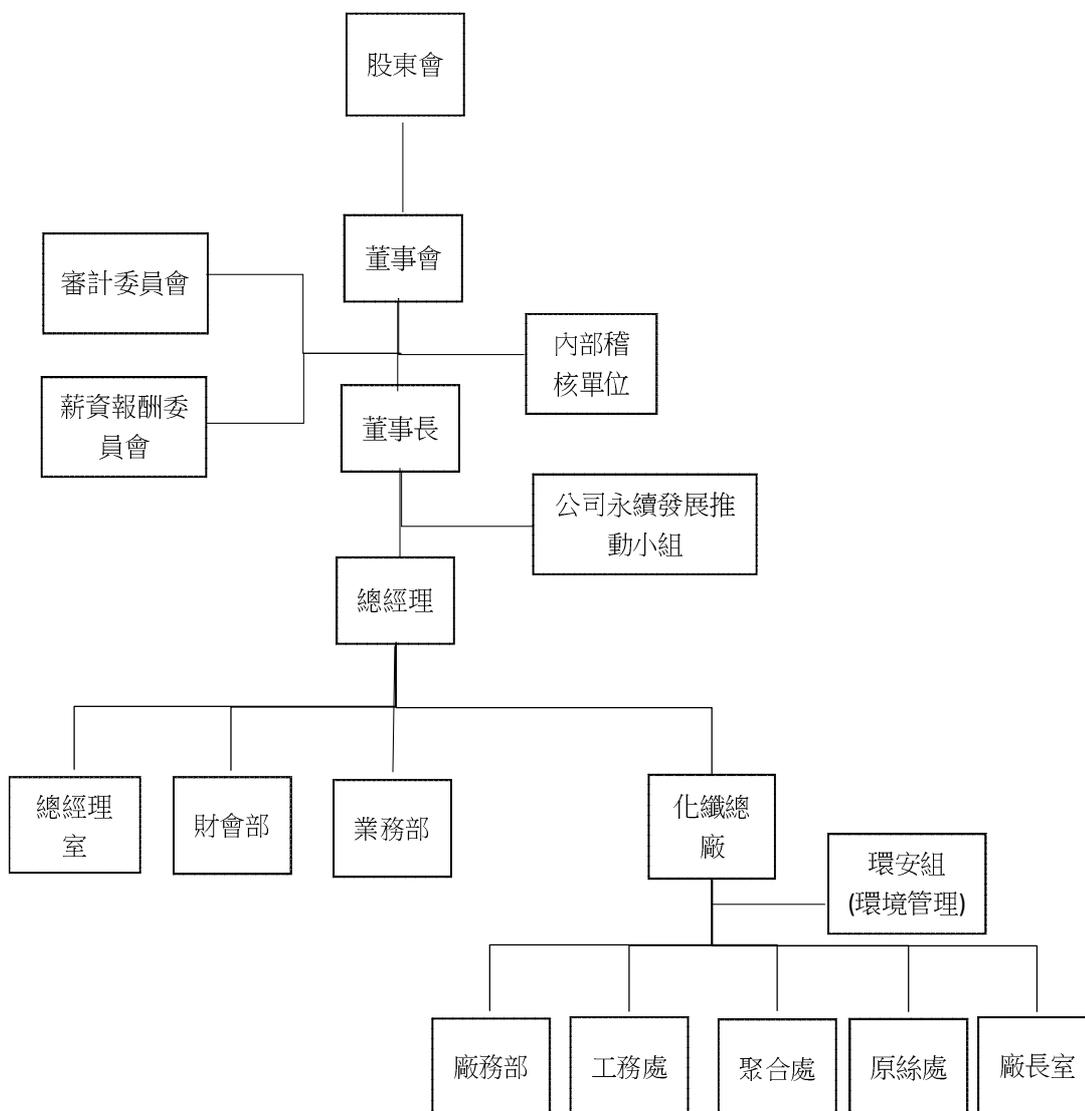


# 宏洲纖維工業股份有限公司

## 公司治理主管設置及執行情形(2025)

本公司於 110 年 7 月 13 日經董事會決議通過，聘任賴毓敏擔任本公司公司治理主管。



### 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、113 年公司治理相關例行處理事務如下：

- 1、辦理董事會及薪酬委員會之會議相關事宜並製作議事錄：董事會4次，審計委員會4次，薪酬委員會2次，共10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：12人，共72小時。
- 4、協助提供董事執行業務所需資料，包含董事會及薪酬委員會前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、114 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(113)公司治理主管持續進修情形 ( 賴毓敏●持續進修初任日期：110/3/25 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	社團法人中華公司治理協會	經營權紛爭中之董事責任--聚焦於股東權利之保障。	113/04/19	113/04/19	3.0	12
2	社團法人中華公司治理協會	後疫情時代-台灣企業該如何布局，因應升級轉型的挑戰與機會。	113/06/25	113/06/25	3.0	
3	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討。	113/07/09	113/07/09	3.0	
4	社團法人中華公司治理協會	企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏。	113/08/13	113/08/13	3.0	