

公司治理主管職權範圍及進修情形

(一)本公司於 109 年 12 月 23 日經董事會委任公司治理主管，主要職責為：董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料及協助董事遵循法令。

(二)公司治理主管 114 年度業務執行重點：

- 1.辦理 114 年歷次公司變更登記。
- 2.針對董事會成員持續提供進修資訊，並聘請外部講師協助完成進修課程。
- 3.購買「董監事及經理人員責任保險」。
- 4.敦促召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度，溝通會議紀錄詳見公司網頁。
- 5.擬定董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成、發送董事會議事錄。
- 6.依法辦理股東會相關事宜，並於修正章程及董事異動時辦理變更登記事務。
- 7.處理董事要求，協助董事執行職務並提升董事會效能。
- 8.協助董事會及各功能性委員會進行年度績效評估。
- 9.檢視獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章，向董事會報告檢視結果。

(三)公司治理主管 114 年度進修情形

進修日期	進修機構	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
114/06/27	新光紡織	預售屋買賣合約實務	2 小時	13 小時
114/07/25	新光紡織	企業誠信經營暨內線交易防控	2 小時	
114/07/31	臺灣證券交易所	114 年度壯大臺灣資本市場高峰會	3 小時	
114/08/22	中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3 小時	
114/11/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時	