

## 公司治理主管業務執行情形及進修

寶成工業自 2019 年 4 月 30 日董事會通過設置公司治理主管，並於 2022 年 8 月 12 日委任專任公司治理主管，由具備多年財會、股務及輔助公司治理經驗之股務主管擔任，其符合公司治理人員之適任資格，負責督導公司治理相關事務之專職人員，且 2023 年度進修公司治理相關課程達 18 小時。

### 2023 年度業務執行情形

- (1) 規劃並辦理每年董事會及功能性委員會之會議相關事宜，於 2023 年度完成召開 4 次薪資報酬委員會、6 次審計委員會、2 次提名委員會及 7 次董事會。
- (2) 規劃並辦理每年董事會時程及股東會日期等會議相關事宜。依法辦理股東會日期登記，依法令規定製作開會通知、議事手冊及議事錄等。
- (3) 協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通會議。
- (4) 協助安排董事之進修課程。
- (5) 辦理「董監事及重要職員責任保險」續約，並向董事會報告。
- (6) 依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事（含功能性委員會）內部績效評估，並向董事會報告評估結果。

### 2023 年度進修情形

公司治理主管本年度進修公司治理相關課程達 18 小時，明細如下：

主辦單位	課程名稱	進修時數
社團法人中華公司治理協會	跨國企業人權永續發展趨勢與實務	3
中華民國工商協進會	2023 台新淨零電力高峰論壇	3
社團法人中華公司治理協會	淨零永續人才育成班【中部】 - 碳匯、碳權與碳交易	9
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