

太平洋建設股份有限公司

公司治理運作和執行情形

本公司為落實公司治理，提升董事會效能，於 110 年 3 月 25 日第 18 屆第 12 次董事會同意通過設置公司治理主管，由具備公開發行公司之經理(具經理人身分，並已具備公開發行公司從事法務、財務或議事等管理工作經驗達三年以上)擔任，並委任本公司財務部黃德馨協理兼任公司治理主管一職，其主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「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之資料」、「協助董事遵循法令」、及「其他依公司章程或契約所訂定之事項」等。

111 年度公司治理主管進修情形(已進修 21 小時)

主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數	備註
財團法人中華民華會計研究發展基金會	全球企業 ESG 永續趨勢與管理策略	111/3/24	3 小時	公司治理主管 本年度進修時數符合「董事會設置要點」第 24 條第 2 項規定公司治理主管每年應至少進修 12 小時(持續進修)。
財團法人中華民華會計研究發展基金會	最新公司治理政策法令與常見缺失解析	111/4/24	3 小時	
財團法人中華民華會計研究發展基金會	企業傳承與公司治理專業研習課程	111/5/12	3 小時	
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	111/6/10	3 小時	
財團法人中華民華會計研究發展基金會	ISSB SI 準則「永續相關財務資訊揭露之一般規定」概念解析	111/8/24	3 小時	
社團法人中華公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	111/9/20	3 小時	
社團法人中華公司治理協會	重大資訊揭露與董監責任	111/12/6	3 小時	