

# 太平洋建設股份有限公司

## 一、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。

## 二、依本公司「公司治理實務守則」第十條之規定，112年度之執行情形：

報表期別	通知日期	董事會日期	封閉期間
111年度財務報表	112.02.10	112.03.14	112.02.12~112.03.14
112年第1季財報	112.04.18	112.05.09	112.04.24~112.05.09
112年第2季財報	112.07.19	112.08.08	112.07.24~112.08.08
112年第3季財報	112.10.16	112.11.07	112.10.23~112.11.07

- 註：1. 董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。  
2. 公司治理主管以「董事LINE群組」方式，通知董事就111年度及112年前三季財務報告公告前之封閉期間不得股票交易，避免董事誤觸該規範。

## 三、112年度公司治理主管進修情形

主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數	備註
臺灣數位教學創意發展協會	永續發展碳管理 管理師 SDCMM	112/01/15	6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)。
臺灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨 氣候變遷高峰論壇	112/07/04	6小時	
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112年度防範內線交 易宣導會	112/10/13	3小時	
臺灣證券交易所	112年度內部人股權 交易法律遵循宣導說 明會	112/12/08	3小時	