

台灣特品化學股份有限公司

● 公司治理主管業務執行情形：

112 年度公司治理主管業務執行情形如下：

1. 擬定及規劃公司治理相關規章辦法之檢視及增修訂以落實法令遵循。
2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。
3. 協助新任董事就任及提供相關支援。
4. 安排個別董事之進修課程（每位董事每年度至少受訓 6 小時，新任董事當年度至少受訓 12 小時）。
5. 各次董事會議之規劃及至少於會議 7 日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後 20 日內寄發董事會議事錄。
6. 依法辦理股東會事前登記，製作開會通知，議事手冊，年報與議事錄，並辦理公司變更登記。
7. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

● 公司治理主管進修情形：

本公司於 111 年 7 月 29 日董事會通過，由簡明輝先生擔任公司治理主管。

公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外，每年應至少進修十二小時。

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
112.04.27	臺灣證券交易所 中華民國證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司 永續發展行動方案宣導會	3.0
112.07.04	臺灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨 氣候變遷高峰論壇	6.0
112.11.14	財團法人台灣永續能源研究基金會	6th Global Corporate Sustainability Forum 1-2	3.0

● 公司治理主管異動：

因職務調整，本公司於 112 年 11 月 27 日董事會通過「公司治理主管異動案」，由本公司財會處廖介徹處長兼任公司治理主管。廖介徹處長已具備公開發行公司從事財務、股務主管職務經驗達三年以上。