

## 皇翔建設股份有限公司 公司治理主管進行情形

本公司已於 110/4/28 董事會通過設置「公司治理主管」職務，由財務部王繼華協理擔任公司治理主管一職。王繼華協理在公開發行公司從事財務、管理職務及公司治理相關事務主管職務達 5 年以上，專業資格及實務經驗豐富。「公司治理主管」為公司治理相關事務之最高主管，職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、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、協助董事遵循法令等。

公司治理主管 111 年度進修情形：

進修日期	課程名稱	訓練機構	時數
111/04/21	企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析	財團法人會計研究發展基金會	6
111/04/15	企業財稅行政救濟之程序與法律責任案例解	財團法人會計研究發展基金會	3
111/04/14	最新公司治理政策法令與常見缺失解析	財團法人會計研究發展基金會	3
111/04/22	「財報實審」及相關法令之監理實務與企業常見缺失	財團法人會計研究發展基金會	6
111/12/22-111/12/23	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	財團法人會計研究發展基金會	12
總計			30

自民國 112 年 1 月 1 日起，本公司之公司治理主管一職改由財務部許世欣經理專任(經 111/12/20 董事會通過)。許世欣經理於大型國際事務所擔任審計工作達十五年以上，此外在公開發行公司從事財務、管理職務及公司治理相關事務主管職務達 3 年以上，其專業資格及相關實務經驗豐富。

公司治理主管 112 年度進修情形：

進修日期	課程名稱	訓練機構	時數
112/11/28-112/11/29	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 12hr 實務研習班	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	12
112/12/14	董監事應注意之公司治理評鑑重點解析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
112/12/14	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
總計			18