

聯上開發股份有限公司

111 年度公司治理主管業務執行重點及進修情形

一、本公司經 110 年 5 月 12 日董事會決議通過，指派行政部邱鍵麟經理擔任本公司公司治理主管，負責下列各項公司治理相關事務：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

二、111 年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修時數
起	迄				
111/05/12	111/05/12	社團法人中華公司治理協會	國際雙峰會線上論壇	2	13(註)
111/05/20	111/05/20	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	3	
111/07/20	111/07/20	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	
111/09/29	111/09/29	社團法人中華公司治理協會	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3	
111/10/21	111/10/21	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	3	

(註)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 18 小時外，每年應至少進修 12 小時。。