

華晶科技股份有限公司

公司治理主管職權範圍及進修情形

1. 本公司經 110 年 05 月 07 日董事會決議通過，指定 陳矢學 財務部資深處長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管主要職責為提供董事及審計委員會執行職務所需資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會法令遵循、每年定期向董事會報告公司治理運作情形、並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、協助董事及審計委員就任及持續進修等。
2. 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
111/06/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6小時
111/07/08	財團法人中華民國會計研究發展基金會	內稽人員對於「資訊安全」之稽核管控實務	6小時