

上曜建設開發股份有限公司

公司治理主管業務執行重點及進修情形

本公司由總管理處擔任公司治理專職單位，並於 109 年 7 月 30 日董事會通過由總管理處郭育政協理兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達 3 年以上，以保障股東權益及強化董事會職。

109 年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄
2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜
3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)
4. 檢視公司是否符合公司治理評鑑指標得分要件
5. 安排內部稽核主管及簽證會計師於董事會與獨立董事溝通

公司治理主管進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
109/08/28	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪戰與案例分析	3 小時
109/08/28	社團法人中華公司治理協會	後疫情時代的集團稅務管理趨勢	3 小時
109/11/06	社團法人中華公司治理協會	董事會對公司治理評鑑之因應與運用	3 小時