

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副總兼任公司治理主管，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。

年度業務執行情形如下：

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. 協助董事就任及持續進修
4. 提供董事執行業務所需之資料
5. 協助董事遵循法令
6. 獨立董事資格之適法性審核
7. 辦理董事異動相關事宜
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等

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
114/05/09	證券櫃檯買賣中心	透過櫃買市場實踐永續發展	3 小時
114/03/27	證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露實作研習	9 小時

上曜建設開發股份有限公司

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113/04/12	台灣投資人關係協會	【掌舵企業智慧之航，公司治理引領前行】	3 小時
113/05/10	台灣董事學會	【善用政策工具提升公司治理及降低研發風險】	3 小時
113/06/19 上午	台灣投資人關係協會	永續報告書編製實務分享	3 小時
113/06/19 下午	台灣投資人關係協會	碳交所助力及展望&數據為本精準減碳、驅動營運管理再升級	3 小時