

## 所羅門股份有限公司(114年度) 公司治理主管

**一、本公司經111.11.09第12屆第3次董事會通過委任董事長特別助理朱淑娥女士「公司治理主管」專任，其於113.3.31離職。職缺於113.8.12第12屆第11次董事會通過委任財會主管黃千綺協理兼任。**

**二、「公司治理主管」之職能條件及公司治理事務說明如次：**

**(一)公司治理事務內容應包括：**

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. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
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。

**(二)本公司治理主管之資格：**

於公開發行公司從事主管財務之職達3年以上。

**(三)公司治理主管兼職之適用：**

公司治理主管為公司經理人，並得由公司其他職位人員兼任。

**三、謹委任財會主管黃千綺協理為本公司「公司治理主管」，其學經歷如表：**

| 黃千綺協理學經歷介紹：  |                  |
|--|------------------|
| 學經歷  | 現職               |
| 東吳大學商學院會計系商學士<br>資誠會計師事務所副理<br>昱捷(股)稽核副理<br>昱捷(股)會計經理<br>所羅門(股)財務處經理 | 所羅門(股)財務處協理、財會主管 |

四、公司治理主管114年度進修情形如下：

| 進修日期              | 主辦單位                 | 課程名稱                  | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------|----------|
| 114.3.20<br>~3.21 | 財團法人中華民國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    |          |
| 114.8.22          | 中華民國工商協進會            | 2025台新新光淨零高峰論壇        | 3    |          |
| 114.11.14         | 社團法人中華公司治理協會         | 川普2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業 | 3    | 15       |