

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 資誠會計師事務所副理 昱捷(股)稽核副理 昱捷(股)會計經理 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 ~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	15
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	