

所羅門股份有限公司(112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)。

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. 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、謹委任董事長特別助理朱淑娥女士為本公司「公司治理主管」，其學經歷如表：

朱淑娥女士學經歷介紹：	
學經歷	現職
國立台灣科技大學企業管理研究所 達威光電(股)董事 富相科技(股)監察人	富相科技(股)董事、總經理 所羅門(股)董事長室特別助理

四、公司治理主管112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
112.06.02	證券暨期貨市場發展基金會	112年度防範內線交易宣導會	3	12
112.10.18	中華公司治理協會	新世代企業威脅管理與防範；從數位鑑識角度重構資安	3	
112.10.18	中華公司治理協會	ESG資本市場新經濟	3	
111.11.23	台灣董事學會	減碳相關議題與其IFRS會計處理	3	