

朋程科技股份有限公司

公司治理兼職單位及執行情形

本公司經 110/3/10 董事會決議通過，由本公司財務主管邱美櫻協理負責公司治理相關事務之兼職人員，其具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上，其負責整合公司治理規章及制度及推動公司治理相關事務等。

業務執行如下：

1. 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
2. 製作董事會、功能性委員會及股東會議事錄。
3. 提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。
4. 協助董事會及各功能性委員會自我績效評估。
5. 安排董事進修課程。
6. 確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。
7. 辦理公司登記及變更登記。
8. 與投資人關係相關之事務。
9. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

110 年進修情形如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度 進修時數
起	迄				
110/09/19	110/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12	12
110/09/23	110/09/23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-從企業舞弊防制談董事會職能	3	
110/10/28	110/10/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-(財報不實案董監事法律責任之探討)	3	