

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 111 年 3 月 9 日董事會決議通過，由本公司總經理特助鍾曉瑩負責公司治理相關事務人員，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。

113 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
113/6/24	社團法人中華公司治理協會	從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3	12
113/7/1	社團法人中華公司治理協會	董事會應考量之 ESG 相關法律議題	3	
113/7/9	證券櫃檯買賣中心	AI 策略與治理	3	
113/9/12	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	