

晶睿通訊股份有限公司 公司治理主管簡介

本公司經 109 年 10 月 26 日董事會決議通過，設置公司治理主管乙職，由本公司財會處副總經理長兼任之，公司治理主管已具備公開發行公司擔任股務及公司治理相關事務主管達三年以上。

以下事務係由公司治理主管及投資人服務單位共同負責辦理：

1. 召開六次董事會，四次審計委員會，四次薪酬委員會並製作會議議事錄。
2. 於 5/31 召開年度股東常會與議事錄製作。
3. 協助董事安排進修課程事宜。
4. 安排獨立董事與會計師及稽核主管間的溝通會議。
5. 協助董事了解相關法令之更新與宣導。
6. 為董事安排董監事及經理人責任保險(D&O)並將保險內容提報董事會。

本公司之公司治理主管 112 年已就上述職掌執行相關作業，並依規定完成進修 12 小時，進修課程資訊如下：

| 進修機構 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|----------------------|--------------------------|-----------|------|
| 社團法人中華公司治理協會 | 人工智能的技術、應用和社經影響 | 112.07.31 | 3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會 | 112.10.17 | 3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 談公司治理藍圖 3.0 與董事責任 | 112.10.20 | 3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機 | 112.11.02 | 3 |