

华晶科技股份有限公司

公司治理主管职权范围及进修情形

1. 本公司经 2021 年 05 月 07 日董事会决议通过，指定 陈矢学 助理副总经理担任公司治理主管，保障股东权益并强化董事会职能。公司治理主管主要职责为提供董事及审计委员会执行职务所需资料与公司经营有关之最新法规发展、协助董事及审计委员会法令遵循、每年定期向董事会报告公司治理运作情形、并依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事及审计委员就任及持续进修等。
2. 2024 年度公司治理主管进修情形如下：

进修日期	主办单位	课程名称	进修时数
2024/05/03	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	永续揭露实作研习	9小时
2024/09/06	财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会	2024年度防范内线交易宣导会	3小时