

聯上開發股份有限公司

114 年度公司治理主管業務執行重點及進修情形

一、本公司經 110 年 5 月 12 日董事會決議通過，指派行政部邱鍵麟經理擔任本公司公司治理主管，負責下列各項公司治理相關事務：

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、監察人就任及持續進修。
4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5. 協助董事、監察人遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

二、114 年度公司治理主管進修情形如下：

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				
114/05/16	114/05/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3	15(註)
114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所股份有限公司	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
114/08/11	114/08/11	臺灣證券交易所股份有限公司	CDP 對應 IFRS S2 問題解析宣導課程-強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	6	

(註)公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修 18 小時外，每年應至少進修 12 小時。