

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。

113 年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. 召開五次董事會、四次審計委員會、三次薪資報酬委員會、一次風險管理委員會並製作會議議事錄。
2. 於 113.05.31 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. 成立風險管理委員會。
7. 不定期請相關團隊報告，如 113.04.29 邀請 VU ALBERT 報告 OBM 美國市場經營策略及安排經營團隊報告 VORTEX 經營策略。

本公司之公司治理主管 113 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
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024 年全球及台灣經濟展望	113.10.30	3
財團法人中華民國會計研究發展基金會	以風險管理推動企業永續發展	113.10.30	6
財團法人中華民國會計研究發展基金會	「財報審閱」常見缺失及重要 內控法規實務解析	113.12.18	6