

世紀民生科技股份有限公司

公司治理主管業務執行重點

本公司由財務部擔任公司治理專職單位，並於 110 年 8 月 11 日董事會通過由財務部朱麗娟經理兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上，以保障股東權益及強化董事會職。

年度業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄
2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜
3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)
4. 檢視公司是否符合公司治理評鑑指標得分要件
5. 安排內部稽核主管及簽證會計師於董事會與獨立董事溝通

公司治理主管進修情形-114 年度

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
114/3/28	證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露宣導會	3 小時
114/7/11	台灣董事協會	跨世代人才管理與永續準則 IFRS S1/S2 導入實務 6H	6 小時
114/9/12	台灣董事協會	擁抱 AI 浪潮：掌握生成式 AI 的商業密碼	3 小時