

新門科技股份有限公司(112年度)
公司治理主管

一、本公司經111.11.09第12屆第10次董事會通過委任陳雪蘋顧問為「公司治理主管」(專任)。

二、「公司治理主管」之職能條件及公司治理事務說明如次：

(一)公司治理事務內容應包括：

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

(二)本公司治理主管之資格：

公開發行公司從事股務主管之職達3年以上。

(三)公司治理主管兼職之適用：

公司治理主管為公司經理人，並得由公司其他職位人員兼任。

三、謹委任陳雪蘋顧問為本公司「公司治理主管」，其學經歷如后附。

陳雪蘋女士學經歷介紹：	
學經歷	現職
淡江大學統計系 所羅門(股)協理、特別助理	所羅門集團顧問

四、公司治理主管112年度進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
112.09.06	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	9
112.10.18	中華公司治理協會	新世代企業威脅管理與防範；從數位鑑識角度重構資安	3	
112.10.18	中華公司治理協會	ESG資本市場新經濟	3	