



# 三發地產股份有限公司

## 公司治理單位

本公司公司治理主管蔡文玲副總經理，主要經歷如下

主要經歷	公司	職稱	職務內容	年資
經歷一	三發地產(股)公司	副總經理	財會股務及公司治理等運籌執行	7y
經歷二	昌益建設集團	總管理處執行副總暨財務副總	總管理處(含財務、會計、行政、管理、股務等執行管理)	10y

### 主要工作重點如下：

1. 專職處理公司治理等相關事務，建置有效的公司治理相關制度以落實法令遵循及健全內部管理。
2. 辦理股東會相關事項，每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊、年報與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。
3. 辦理董事會及功能性委員會相關事項，規劃董事會及功能性委員會的召開並擬訂議程，且至少於會前七日通知所有與會董事及列席主管並提供足夠之會議資料，以利董事們會前即可瞭解相關議題之內容，並於會後二十天內完成董事會及功能性委員會議事錄。
4. 安排董事參加公司治理相關進修課程。
5. 建置並維護公司網站資訊，揭露公司財務、營運及公司治理相關訊息。
6. 每年辦理董事會績效評估，並提報董事會。
7. 透過電子郵件、電話或傳真方式與利害關係人建立溝通管道。

### 進修情形：

本公司治理主管於111年10月19日任職，預計於一年內，依現行法令予以進修初任公司治理主管18小時。