

公司治理主管之職權範圍及年度進修情形

本公司已於108年3月8日第7屆第12次董事會通過由財務主管黃中蕾兼任本公司「公司治理主管」，負責公司治理相關事務。黃中蕾小姐具備公開發行公司從事財務主管職務經驗達三年以上。

本公司「公司治理主管」職權範圍：

- (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。

本公司「公司治理主管」111進修情形：

序 號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修 時數
			起	迄	
1	台灣永續能源基金會 台灣企業永續研訓中心	台新三十永續淨零高峰會論壇 - 認真淨零	111/04/22	111/04/22	3.0
2	社團法人中華公司治理協會	如何防範內憂_企業內部調查解析	111/05/04	111/05/04	3.0
3	社團法人中華公司治理協會	調查局-企業肅貪思維、偵辦經驗及案例分享	111/08/03	111/08/03	3.0
4	臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	111/09/29	111/09/29	3.0