

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 |