

## 公司治理主管職權範圍及進修情形

本公司經 111 年 11 月 8 日董事會決議通過，指定張瓊瑤經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。張瓊瑤經理已具備公開發行公司從事財務、股務之主管職務經驗達三年以上。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、獨立董事就任及持續進修、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、協助董事、獨立董事遵循法令等。

111 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<br>進修總時數 |
|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------|--------------|
| 起         | 迄         |                  |                       |      |              |
| 111/11/18 | 111/11/18 | 社團法人中華<br>公司治理協會 | 企業併購過程之<br>併購整合關鍵議題探討 | 3    | 3            |