公司治理主管職權

本公司經 112 年 5 月 9 日董事會決議通過，黃純小姐擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。黃純小姐已具備公開發行公司從事稽核之主管職務經驗達三年以上，資格條件符合法令規定。。

■公司治理主管主要職責如下：

- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他法令、公司章程或內部規章所訂定之事項等。

姓名：黃 純
職稱：公司治理主管兼發言人
任本公司之公司治理主管日期：112/05/09
初任日期：112/05/09

113年度進修情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
113/03/21	113/03/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「員工舞 弊」之法律責任與內控內稽實務專業研習課程	6.0	12.0
113/10/28	113/10/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	主管機關要求設置「公司治理人員」之稽核法遵實務	6.0	