



松翰科技股份有限公司

公司治理主管

本公司第十屆第十四次董事會決議林秀玲處長擔任公司治理主管，其條件符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之法規規定。

公司治理主管主要職責：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事就任及持續進修。
- 四、提供董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事遵循法令。
- 六、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。
- 七、辦理董事異動相關事宜。

公司治理主管進修情形：

| 課程日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|-------------|----------------------|---|------|
| 114.5.16 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114 年度防範內線交易宣導會 | 3 |
| 114.6.27 | 社團法人台灣董事學會 | 川普 2.0：對全球政經、美中博弈與台灣的影响 | 3 |
| 114.7.15-16 | 社團法人中華公司治理協會 | 溫室氣體管理實作工作坊暨永續發展宣導會-台北場 | 9 |
| 114.8.11 | 臺灣證券交易所 | CDP 對應 IFRS2 問題解析宣導課程-強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性 | 6 |
| 114.11.7 | 社團法人中華公司治理協會 | 數位時代的營業秘密風險與管理 | 3 |