



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
113.7.16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6
113.9.3~9.4	社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會-台北場	9
113.10.4	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
113.12.12	社團法人台灣董事學會	數位科技與隱私保護的趨勢與風險管理	3