

銘旺實業股份有限公司治理主管

職權範圍及進修情形

本公司於 112 年 3 月 24 日經董事會決議通過，選任財會主管溫玉菁為本公司「公司治理主管」。溫玉菁經理之學經歷皆符合上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點辦法第 20 條及第 23 條之規定。

(一) 職權範圍：

- (1) 辦理董事會、股東會及各功能性委員會之會議相關事宜；
- (2) 協助董事就任及持續進修；
- (3) 提供董事執行業務所需之資料；
- (4) 協助董事之法令遵循；
- (5) 永續發展計畫之推動；
- (6) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

(二) 進修情形：

日期	進修時數	主辦單位	課程名稱
112/07/10	3	財團法人會計研究發展基金會	董事會與高階主管 如何審閱 ESG 永續報告書
112/07/12	3	財團法人會計研究發展基金會	如何正確理解公司 治理評鑑指標
112/08/09	3	財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心	上櫃、興櫃公司 內部人股權宣導說明會
112/09/14	6	財團法人會計研究發展基金會	企業「勞動法令遵循」 實務與案例解析
112/12/01	6	財團法人會計研究發展基金會	如何應用「機器人流程自動 化」(RPA)提升內部控制效能