

AMAX HOLDING CO., LTD

公司治理主管執行業務及其進修情形

本公司於2023年3月31日經董事會決議通過委任林季燁女士擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃。

公司治理主管職權範圍及執行情形：

- 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、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管進修情形:

序號	進修機構	課程名稱	進修期間	時數
1	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	2023/4/17	3小時