

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	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新【年報編製】 相關ESG永續政策 法令與淨零碳排對 財報影響實務解析	2024/5/3	6小時
2	證券暨期貨市場發展基金會	公司治理主管系列 課程	2024/5/28- 5/29	12小時