金洲海洋科技股份有限公司
公司治理主管

一、 本公司董事會於 112 年 3 月 13 日任命財務長暨發言人羅國榮先生擔任公司治理主管。

二、 公司治理主管職權範圍：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 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。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂之事項等。

三、 112 年進修情形：

主辦單位	課程名稱	進修時數
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董事會績效評估	3
財團法人證券櫃檯買賣中心	「上櫃公司永續發展行動方案」宣導會	3