

## 108 年公司治理主管業務執行情形

- 1.提供董事公司經營業務所需資訊與公司治理有關之最新法規發展，以協助董事執行職務及遵循法令。
- 2.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜(八次董事會及 108/5/29 股東會)，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
- 3.製作董事會及股東會議事錄等作業(董事會議程、董事會議事錄、股東會中英文開會通知書、股東會中英文議事手冊、股東會中英文年報、股東會議事錄)。
- 4.檢覆董事會後重要決議事項之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 5.辦理公司登記及變更登記(三次資本額變更登記 108/1/11、108/3/25、108/11/26 及一次公司章程變更 108/6/11)。
- 6.與投資人關係相關之事務(四次法人說明會 108/3/7、108/5/8、108/8/8、108/11/8)。
- 7.安排董事持續進修(各董事完成法定至少 6 小時之持續進修)。
- 8.獨立董事與會計師(二次 108/2/26、108/11/1)及稽核主管(二次 108/11/1、108/12/20)會議安排。
- 9.每年一次向董事報告公司治理執行情形(107 年度於 108/2/26 董事會報告、108 年度安排於 109 年第一次董事會報告)。

## 108 年度公司治理主管進修情形

- 108/8/29 國際最新 IFRS 發展情形及採用 IFRS 重點方向/時事議題探討-3 小時
- 108/8/29 新版「公司治理藍圖(2018-2020)」相關規範與因應實務解析-3 小時
- 108/8/30 國際稅務趨勢議題解析與因應實務-3 小時
- 108/8/30 從司法裁判觀點看證券市場「內線交易」之法律責任與實務案例解析  
-3 小時

預計於新任公司職務一年內安排進修 18 小時。