

109 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 109/5/28 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.檢複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 109/3/30、109/8/27、109/11/24 及一次董事改選登記 109/6/11)。
- 6.與投資人關係相關之事務(四次法人說明會 109/3/7、109/5/8、109/8/7、109/11/6)。
- 7.安排董事持續進修 57 小時(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 109/2/26、109/10/30)及稽核主管(二次 109/10/30、109/12/18)會議安排。
- 9.每年一次向董事報告公司治理執行情形(108 年度於 109/2/26 董事會報告、109 年度安排於 110 年第一次董事會報告)。

109 年度公司治理主管進修情形

- 109/03/05 「印股票換鈔票」證券詐欺-漫談股票與公司債之發行不法-3 小時
- 109/03/12 企業財務資訊之解析及決策運用-3 小時
- 109/09/24 企業公司治理實務：上市櫃公司依法設置獨立董事與審計委員會-企業因應之道-3 小時
- 109/09/24 企業併購之財務會計與評價實務-3 小時
- 109/09/25 最新企業稅務法令及查核實務-3 小時
- 109/09/25 吹哨者保護之法律責任與實務案例解析-3 小時