

## 110 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.依法辦理審計委員會、薪資報酬委員會、董事會及股東會之會議相關事宜(六次董事會及 110/8/19 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.辦理公司變更登記(三次資本額變更登記 110/3/22、110/8/23、110/11/19)。
- 6.與投資人關係相關之事務(四次法人說明會 110/3/9、110/5/11、110/8/6、110/11/8)。
- 7.安排董事持續進修 74 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 110/2/26、110/10/29)及稽核主管(二次 110/10/29、110/12/20)會議安排。
- 9.每年一次向董事報告公司治理執行情形(109 年度於 110/2/26 董事會報告、110 年度安排於 111 年第一次董事會報告)。

## 110 年度公司治理主管進修情形

110/08/31 2021 櫃買永續升級線上論壇-2 小時

110/09/01 『第十三屆臺北公司治理論壇』上午場及下午場-6 小時

110/09/30 2021 後疫情時代之經濟趨勢與投資新方向-3 小時

110/10/18 上櫃興櫃公司內部人股權宣導會說明會-3 小時