

## 一、108 年度公司治理業務執行情形

1. 擬定董事會及其所設委員會議程，準備議事資料與法遵事項之提醒。108 年度完成召開 2 次薪資報酬委員會、4 次審計委員會及 4 次董事會。
2. 辦理召開股東會及會議資料等相關事宜。
3. 協助提供與公司經營有關法規發展及公司營運近況，維持董事與公司溝通順暢。
4. 協助外部會計師、內部稽核在董事會及各委員會會議進行報告。
5. 審查董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜，確保投資人獲得對等之資訊。
6. 針對董事會成員之需求安排符合規定時數之進修課程；評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」，並向董事會報告其內容。

## 二、108 年度進修情形

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
起	迄			
108/12/27	108/12/27	台灣董事學會	董監事研習課程—「董事講堂」大師系列四：永續及影響力投資	3
108/11/13	108/11/13	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—企業策略與關鍵績效指標	3
108/10/15	108/10/15	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)實務進階研討會—薪酬委員會及成長策略委員會的運作實務	3
108/9/3	108/9/3	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—如何以審計委員會取代監察人制度	3
108/5/14	108/5/14	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—企業面對資訊安全治理之探討—以法律實務為中心	3
108/5/2	108/5/2	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—108 年董事會及股東會應注意事項	3