

## 一、109 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。109 年度完成召開 2 次薪資報酬委員會、4 次審計委員會及 5 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、109 年度進修情形

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
起	迄			
109/04/23	109/04/23	台灣董事學會	2020 董事講堂-危機迫降如何精準決策	3
109/10/16	109/10/16	臺灣證券交易所公司	2020 年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3
109/10/20	109/10/20	社團法人中華公司治理協會	董事會職能發揮與效能評估	3
109/11/05	109/11/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3