

## 111 年度業務執行情形

### 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

- (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，提供予董事會成員，並適時更新。
- (2) 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之相關資訊，維持董事和各業務主管之溝通及交流順暢。
- (3) 獨立董事依照公司治理實務守則，與內部稽核主管或簽證會計師進行個別會面，以瞭解公司財務業務情況之需要時，協助相關會議之安排。
- (4) 協助獨立董事及一般董事年度進修課程之安排。

### 2. 協助董事會議事程序及決議法遵事宜：

- (1) 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作情形，確認董事會之召開是否符合相關法令規章及公司治理守則之規範。
- (2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法令規章，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
- (3) 董事會後負責檢覈董事會重大決議之重大訊息之發布事宜，確保重訓內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊之對等。

### 3. 擬訂董事會議程並於七日前通知董事，召集會議並提供會議資訊，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄並發送予各董事。

### 4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

## 111 年度進修情形

進修日期		主辦單位 課程名稱	主辦單位 課程名稱	進修 時數	進修 總時數
起	迄				
111/11/29	111/11/29	社團法人 中華公司治理協會	從 ESG 到 SDGs 談影響力投資	3.0	12.0
111/11/15	111/11/15	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	ESG 新經濟與企業轉型新契機	3.0	
111/10/04	111/10/04	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	永續發展路徑的挑戰與機會及 溫室氣體盤查介紹	3.0	
111/09/21	111/09/21	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	從檢調角度看公司治理 3.0	3.0	