

園區公會(竹科) 111 年 9-11 月董事/監察人/公司治理主管持續進修課程

董事/監察人/公司治理主管持續進修課程系列

課程代碼	課程名稱	日期	時間	費用	
				會員	非會員
S3-1	非財會背景董監事如何審查財務報告	9/13(二)	13:30-16:30	1800	2100
S3-2	公開發行公司董監事應注意之法律問題	9/21(三)	13:30-16:30	1800	2100
S4-1	內線交易之防範與案例說明	10/19(三)	13:30-16:30	1800	2100
S4-2	從「證券交易法」看企業及董監事責任義務	11/25(五)	13:30-16:30	1800	2100

優惠方案	凡同公司且參加【S3-1/S3-2/S4-1/S4-2】課程，四堂課(含)以上，可享 9 折優惠。
參加對象	1. 上市上櫃公司之董事、監察人及公司治理主管。 2. 依「 上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點 」規劃與執行： 上市上櫃公司之董事、監察人，其進修時數如下： 一、新任者於就任當年度至少宜進修十二小時，就任次年度起每年至少宜進修六小時。 二、續任者任期中每年至少宜進修六小時。 3. 有興趣者亦可參加。
繳款方式 手續費 請自付	1. 以 <u>即期支票、ATM 轉帳、銀行匯款</u> 戶名：台灣科學工業園區科學工業同業公會 銀行別：合作金庫-新竹科學園區分行，銀行代號 006 帳號：5643-717-00249-7 個人帳戶繳款告知姓名/繳款日期及帳號後五碼 2. 若於開課七日前取消報名者可退費、開課前七日內須支付半數課程費用，退費皆需扣手續費；課程當日未到，則不退費亦不可改期上課。
上課地點	新竹市科學園區展業一路 2 號 2 樓【201、202、203 教室】 https://is.gd/EdVPrf
提醒通知	本會將於課前 Email「繳費通知」予學員/承辦，若未收到通知，請主動與本會聯絡。
累積積分	董事/監察人/公司治理主管持續進修累積積分者，實體課不需測驗。 上課結訓證明(課後下載電子證明)； 課程當日，需簽到及簽退，遲到或早退者，將依實際研習時間提供電子證明
颱風來襲	若因颱風...等天災，當地政府，宣佈停止上班，則當日課程另擇期舉行。
交通資訊	一、自行開車者(新竹場): 1. 自北南下行駛 <u>中山高速公路</u> ，在新竹交流道下一個出口「科學園區交流道」(里程約 95k+500)處，可直接進入園區新安路。 2. 自北南下行駛 <u>北二高</u> ，至(頭份/新竹 100 出口處)銜接 <u>中山高速公路</u> (右線/外側往新竹方向)，約 2 公里即可到達科學園區交流道。 3. 自南北上行駛 <u>中山高速公路</u> ，在(新竹)科學園區交流道下，可進入園區二路。 4. 收費停車場：本會 B2 停車場 (40 元/H)。 5. 免費停車場：本會旁有露天停車場，請停格線內(約 150 個停車位)。 二、搭統聯/亞聯客運， <u>部分班次</u> 可在園區內「科技生活館」站下車，步行約 10 分鐘。 三、搭乘火車-「新竹站」；高鐵-「竹北站」下車，再搭乘計程車，直達本會大樓。
核可單位	本會為證交所及櫃買中心核定「董事/監察人/公司治理主管進修機構」
本會 聯絡方式	電話：03-5775996#162~#165 傳真：03-5781972 辦公地址：新竹市科學園區展業一路 2 號 4 樓 教育訓練組

園區公會(竹科) 111年9-11月董事/監察人/公司治理主管持續進修課程

董事/監察人/公司治理主管持續進修課程系列

課 程 大 綱

S3-1 非財會背景董監事如何審查財務報告

- 壹、解讀財務密碼的深層意義
- 貳、財務報告簡介
- 參、董監或審計委員會與會計師及財務長之溝通
- 肆、企業財務警訊的辨識
- 伍、財務報表舞弊案例常見財務報表軌跡
- 陸、附錄

S3-2 公開發行公司董監事應注意之法律問題

1. 處分持股之限制與申報
2. 競業禁止義務之解除與歸入權
3. 證券詐欺
4. 財報不實
5. 操縱股價
6. 內線交易
7. 短線交易及歸入權

S4-1 內線交易之防範與案例說明

- 一、內線交易之理論基礎與重要爭議
- 二、內線交易實務案例之解析
- 三、內線交易犯罪所得常見之洗錢手法
- 四、企業內部內線交易防制因應之道
- 五、結語(Q&A)

S4-2 從「證券交易法」看企業及董監事責任義務

- 一、樂陞案中學到的教訓
- 二、證交法中關於內部人的界定
- 三、董監轉讓持股方式的限制
- 四、董監的持股申報義務
- 五、內線交易之禁止
- 六、短線交易利益歸入

TO:訓練組 傳真：03-5781972，電話：03-5775996

- S3-1 非財會背景董監事如何審查財務報告 9/13(二) #162 鍾小姐 mychung@asip.org.tw
 S3-2 公開發行公司董監事應注意之法律問題 9/21(三) #163 王小姐 mhwang@asip.org.tw
 S4-1 內線交易之防範與案例說明 10/19(三) #164 吳小姐 yswu@asip.org.tw
 S4-2 從「證券交易法」看企業及董監事責任義務 11/25(五) #165 顏小姐 ylchen@asip.org.tw

園區公會 111 年 9-11 月【董事/監察人/公司治理主管持續進修系列】報名表

姓名	身分證字號	職稱 (請勾選)	電話/分機或行動
	出生年月日	不申請積分請選「其他」	E-mail 電子信箱
		<input type="checkbox"/> 獨董 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 監察人 <input type="checkbox"/> 公司治理主管 <input type="checkbox"/> 其他-職稱：	
		<input type="checkbox"/> 獨董 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 監察人 <input type="checkbox"/> 公司治理主管 <input type="checkbox"/> 其他-職稱：	
		<input type="checkbox"/> 獨董 <input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 監察人 <input type="checkbox"/> 公司治理主管 <input type="checkbox"/> 其他-職稱：	

開立發票資訊欄--無需向公司請款發票抬頭請註明「個人」

統一編號： 發票抬頭： 會員 非會員

若學員須累積「上市/上櫃公司董事/監察人/公司治理主管持續進修」課程

其積分上傳公司是：同發票抬頭或 其他，請註明：_____

通訊地址：□□□□□

公司承辦人(或同學員)：

部門/職稱：

電話/分機：

行動：

傳真：

E-mail：

字跡請正楷填寫，若為數字請於下方加底線(例 a001@yahoo.com.tw)

個人資料之蒐集、處理與利用告知事項通知

為維護您個人資料之安全，本會恪遵個人資料保護法規定，為舉辦課程及相關活動、寄發電子報/客戶管理/提供服務、統計/調查/研究等目的，本會將以自動化機器或其他非自動化之方式蒐集、處理及利用您的資料。您得隨時請求更正刪除您的個人資料，若您不願意提供您的個人資料，本會將可能無法提供您完整的服務。