# 董事進修地圖之課程規劃

## 壹、前言：

為強化公司董事職能與董事會運作，並配合公司治理藍圖計畫項目，公司治理中心爰規劃董事進修地圖，由各訓練單位分工合作辦理相關課程，以提昇董事之專業能力及對公司治理之重視。

## 貳、董事應具備職能：

依據上市上櫃公司治理實務守則第 20 條規定，董事會整體應具備下列之能力，包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等，以協助上市上櫃公司建立良好之公司治理制度，並促進證券市場健全發展。

身為董事成員，必須清楚瞭解董事法律義務與責任，執行業務時，必須依循章程、公司法及其他法規之規定；提升董事會開會績效、董事會和經營團隊之間的合作關係、人才培育接班規劃及董事和利害關係人良好的溝通管道等，都是董事所需培養的知識技能，並就董事成員能具備相關財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、永續發展或內部控制制度等專業技能提供企業良好的策略觀點及風險考量，協助公司治理運作，建立一個有效能的團隊。

## 參、董事進修地圖規劃：

考量前揭董事應具備職能，公司治理中心規劃核心課程與專業課程， 上市上櫃公司董事進修推行要點（下稱「推行要點」）之進修所定進修時數，宜考量董事會績效評估結果，確保董事具備董事進修地圖核心課程之專業知識，並積極進修董事進修地圖專業課程，以提升其專業知能，協助董事會有效運作。課程規劃詳如附表一及附表二：

## 附表一：核心課程

| | 課程領域 | 課程舉例 |
|---|---|---|
| 1 | 董事的法律義務與責任 | 公司法、證券交易法等相關法規 |
| 2 | 董事會的架構與運作 | 董事遴選、各類功能性委員會的設置及運作等 |
| 3 | 提升董事會績效 | 董事會或功能性委員會開會流程、開會品質、議題規劃、績效評估等 |
| 4 | 財務、會計 | 財務報表、國際財務報導準則、企業併購等 |
| 5 | 永續發展 | 資訊安全、企業永續、永續報告書、氣候變遷等 ESG 議題 |

## 附表二：專業課程

| | 課程領域 | 課程舉例 |
|---|---|---|
| 1 | 董事會成員和管理團隊之間的關係與合作 | 經營團隊之選任、人才培養、接班計畫等 |
| 2 | 董事與股東會事務 | 董事會、股東會議事運作、增進董事會與股東、利害關係人的關係等 |
| 3 | 公司所屬產業之業務、商務 | 產業趨勢（含 AI、區塊鏈）、國際管理等 |
| 4 | 風險管理、內部控制、數位治理 | 企業風險管理、內控監督與內部稽核品質管理、智財管理等 |
| 5 | 其他 | 亞洲資產管理中心及各訓練機構就本身專業提升公司治理、永續發展、誠信經營、企業文化等相關課程 |