

## 公司治理運作情形

(附件五)

董事會報告日期：109年11月05日

### 【109年度公司治理單位運作情形與 110年度計劃】

項次	公司治理事項	109年 執行情形	110年 計劃
1	依法召開董事會	共召開六次董事會，提供董監事會議所需資料並製作會議記錄於會後二十日內分送各董事及監察人。	預計召開五次董事會 (法令規定至少每季召開一次)。
2	依法召開股東會	已於109/6/23召開股東大會，各項議案採逐案票決並使用電子投票，且於會後製作股東會議事錄及依法辦理相關公告。	預計六月召開股東大會，議案採逐案票決並持續使用電子投票作業。
3	安排董監事進修課程	1.109年截至10/27止，已安排 3小時之董監事進修課程： 109/9/1：「創新、數位科技與競爭優勢」(3H) 2. 將於 109/12/31前再安排3小時之董監事進修課程。	預計安排6小時之董監事進修課程。
4	辦理董監事及經理人責任險	投保期間109年8月25日~110年8月25日，投保金額為新台幣3,000萬元，承保範圍包括：董事及經理人責任、公司補償責任、調查保障、外派董事責任、公司有價證券責任、公司僱傭行為責任。	將進行詢比議價作業，並持續辦理投保。
5	受邀參加法人說明會	本年度尚未舉辦法人說明會。	預計三年內辦理一次法人說明會。

項次	公司治理事項	109年 執行情形	110年 計劃
6	薪資報酬委員會運作	<p>本公司已設置「薪資報酬委員會」，109年截至10/27止，共召開三次會議，並定期評估董事及經理人之薪資報酬。109年討論議案如下：</p> <p>A. 109年度經理人調薪計畫  B. 108年度員工及董監事酬勞分派案  C. 108年度經理人績效獎金發放案  D. 108年度經理人員工酬勞、董監酬勞發放提撥率案  E. 董事長、副董事長、集團總經理薪資報酬案  F. 「薪資報酬委員會組織規程」修訂案</p>	<p>預計召開二次薪資報酬委員會，以評估董事及經理人之薪資報酬之合理性。</p>
7	審計委員會運作	<p>本公司已於109年設置「審計委員會」，由全體獨立董事組成，109年截至11/5止，共召開二次會議，109年討論議案如下：</p> <p>A. 推舉審計委員會召集人/主席案  B. 109年第二季經會計師核閱之合併財務報告案  C. 對母公司「精技電腦股份有限公司」資金貸與案  D. 內部控制制度及內部稽核制度修訂案</p>	<p>依法令規定至少每季召開一次。</p>
8	召開會計師、董監事、稽核及財會主管面對面溝通會議	<p>本公司於109/3/24召開會計師、董監事、稽核及財會主管面對面溝通會議，針對以下事項進行例行性報告與說明：</p> <p>A. 母公司暨各子公司整體查帳狀況、內控查核情形  B. 網路安全威脅  C. 證券、稅務法令更新  D. IFRS更新  E. 第七屆公司治理評鑑系統修正介紹</p>	<p>預計於3月份召開一次會計師、董事、稽核及財會主管面對面溝通會議。</p>