

# 精聯電子

## 公司治理人員之運作及執行情形

### 一、公司治理人員之設置與職權範圍

本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」第三條之一規定，已於107/5/10董事會通過，指派總管理處盧光宏副總兼任公司治理人員，負責公司治理相關事務。其具備公開發行公司財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。

公司治理人員之主要職責為提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董監事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等，並每年定期向董事會報告。

### 二、107年度公司治理單位運作情形及108年度計劃：

項次	主要工作內容	107 年度執行情形	108 年度工作計畫
1	依法辦理董事會相關事項	107年度共召開5次董事會，提供董監事會議所需資料並製作董事會議事錄，於會後二十日內分送各董事及監察人。	預計召開5次董事會。
2	依法辦理股東會相關事項	本公司已於107/6/19召開股東會，並於會後製作股東會議事錄及依法辦理相關公告。	預計於6月召開股東會。
3	安排董監事進修課程	107年度共安排兩次共六小時之董監事進修課程。 107/8/2—科技發展下之資安治理。 107/12/6—由最新公司法修正動向看公司治理、內部控制與董監責任之影響。	預計於上半年、下半年各安排一次共6小時之董監事進修課程。

項次	主要工作內容	107 年度執行情形	108 年度工作計畫
4	辦理董監事及經理人責任險	<p>投保期間為107/8/25~108/8/25，投保金額為新台幣3,000萬元，保險費為新台幣53,000元，保險費率為0.177%。</p> <p>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。</p>	將進行詢比議價，於投保期間屆滿前進行續保。
5	薪酬委員會運作	<p>本年度共召開二次薪酬委員會，並定期評估董事、監察人及經理人之薪資報酬。</p> <p>107年度討論議案如下：</p> <p>A. 經理人106年度「績效獎金」及107年「年度調薪」。</p> <p>B. 106年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式。</p>	預計召開二次薪酬委員會，以評估董事、監察人及經理人薪資報酬之合理性。
6	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107/3/30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。</p> <p>B. 近期IFRS、證券及稅務相關法令修訂情形。</p> <p>C. 第五屆公司治理評鑑系統修正介紹。</p>	預計於3月份召開會計師、董監事、稽核及財會主管面對面溝通會議。