

【110年度公司治理單位運作情形與 111年度計劃】

項次	公司治理事項	110年 執行情形	111年 計劃
1	依法召開董事會	共召開八次董事會，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110/8/26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	1.110年截至10/25止，已安排 3小時之董監事進修課程： 110/10/19：「公司治理的十堂必修課」(3H) 2. 將於 110/12/31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110年8月25日~111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	110年 執行情形	111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」，110年截至10/25止，共召開三次會議，並定期評估董事及經理人之薪資報酬。110年討論議案如下：</p> <p>A. 109年度員工及董監酬勞分配金額及發放方式 B. 經理人109年度績效獎金發放案 C. 經理人110年度調薪計劃 D. 董事長薪酬及獎金福利制度 E. 獨立董事薪酬調整案 F. 副董事長、研發主管、CTO職務變動薪酬調整案 G. 辦理110年度現金增資發行新股，制訂「現金增資員工認股辦法」，及經理人參與員工認股情形</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，110年截至10/25止，共召開五次會議，110年討論議案如下：</p> <p>A. 109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案 B. 109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 C. 109年度盈餘分配案 D. 110年度簽證會計師之獨立性及適任性評估 E. 對Unitech America Inc.新增背書保證案 F. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案 G. 擬終止對精技電腦股份有限公司資金貸與合約，並新增對轉投資公司” Unique Technology Europe B.V.” 資金貸與案 H. 110年第二季經會計師核閱之合併財務報告 F. 擬辦理本公司110年度現金增資發行新股案</p>	<p>依法令規定至少每季召開一次。</p>

項次	公司治理事項	110年 執行情形	111年 計劃
8	召開會計師、董監事、稽核及財會主管面對面溝通會議	<p>本公司分別於110/3/23及110/8/5召開會計師、董事、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>110/3/23</p> <p>A. 會計師獨立性、客戶聲明書之內容、集團之查核範圍、顯著風險、內部控制測試執行及結果、關係人之關係及交易、關鍵查核事項、審計差異、民國109年度會計師預計查核意見</p> <p>B. 證管法令及稅務法令更新</p> <p>C. 第八屆公司治理評鑑系統修正介紹</p> <p>110/8/5</p> <p>A.會計師獨立性、客戶聲明書之內容、集團之核閱範圍、關係人之關係及交易、核閱中所辯認之審計差異、會計師擬出具之核閱報告</p> <p>B.證管法令及稅務法令更新</p> <p>C.IFRS更新</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。