

笙科电子股份有限公司

113 年度公司治理事务执行情形

笙科电子(本公司)依据「上市上柜公司治理实务守则」作为公司治理运作之依归，且在公司治理与内部管理机制上皆遵守相关法令之规定办理，落实营运及财务等各项信息透明化，注重股东权益，并透过董事会加强对公司营运督导与管理，另外，本公司目前已设置薪资报酬委员会及审计委员会，以利董事会执行其职责。

本公司为确保股东权益，除了透过公司网站及公开信息观测站揭露公司相关财务业务及公司治理信息，亦设有发言人及代理发言人专责处理股东建议或纠纷等问题，落实发言人制度，并指定专人负责公司信息之搜集及揭露，依法善尽公司信息揭露之责任及义务。

本公司业经董事会决议通过任命财务部主管担任本公司公司治理主管，本公司治理主管已具备公开发行人公司从事会计、财务、股务或议事等管理之主管职务经验，负责公司治理相关事务，主要职责为提供董事执行业务所需之资料、搜集与经营公司有关之最新法规发展，以协助董事法令遵循相关事宜。

113 年度公司治理业务执行及进修情形如下：

一、业务执行情形：

1. 协助董事执行职务、提供所需数据并安排董事进修

- (1)针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订，不定期通知董事会成员。
- (2)提供董事所需之公司信息，维持董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。
- (3)依照董事学经历背景及现行法令更新，定期安排年度董事进修课程，各董事进修情形如下表：

姓名	进修日期	课程名称	主办单位	进修时数
李毅郎	113/8/22	地缘经济风险与绿色转型	社团法人中华财经发展协会	3
李毅郎	113/10/23	董事会如何确保企业永续经营-从人才之发掘与培养谈起	社团法人中华财经发展协会	3
林芳利	113/10/4	从法院案例一手掌握公司治理与法遵内控的核心	财团法人会计研究发展基金会	6

邱德成	113/10/22	劳动争议与公司治理	社团法人中华公司治理协会	3
邱德成	113/10/22	企业永续治理新动力:资本市场如何检视企业长期价值	社团法人中华公司治理协会	3
邱德成	113/1/26	2024 年台湾经济走势分析	社团法人中华公司治理协会	3
高志浩	113/3/21	碳定价对企业营运影响	社团法人中华财经发展协会	3
高志浩	113/3/13	数位转型新思维	社团法人中华财经发展协会	3
曾三田	113/9/4	大数据分析与公司治理	社团法人台湾项目管理学会	3
曾三田	113/10/8	董事会 vs 经营团队	社团法人台湾项目管理学会	3
蔡合掌	113/7/11	董监事暨公司治理主管系列课程—公司治理趋势与公司永续发展	财团法人证券暨期货市场发展基金会	3
蔡合掌	113/7/11	董监事暨公司治理主管系列课程—聊天机器人 ChatGPT 翻转产业新趋势	财团法人证券暨期货市场发展基金会	3
邓序彤	113/7/5	由公司治理评鉴指标看公司治理之最新脉络	社团法人中华公司治理协会	3
邓序彤	113/6/28	公司治理-金融服务业公平待客原则课程	财团法人台北金融研究发展基金会	3
郑培毓	113/9/12	上柜兴柜公司内部人股权倡导说明会	财团法人中华民国证券柜台买卖中心	3
郑培毓	113/6/18	证券交易法下公司与董监之公司治理实务	社团法人中华公司治理协会	3

2. 协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜

- (1) 拟订各项会议程序于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题，如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十天内提供各项会议议事录。
- (2) 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。
- (3) 会后负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易信息对等。
- (4) 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录及年报等相关文件提供投资人参考。

3. 维护投资人关系

本公司网站已设置专区，揭露下列公司治理相关信息，并持续更新：

- (1)董事会：如董事会成员简历及其权责、董事会成员多元化政策及落实情形。
- (2)功能性委员会：如各功能性委员会成员简历及其权责。
- (3)公司治理相关规章：如公司章程、董事会议事办法及功能性委员会组织规程等公司治理相关规章。
- (4)与公司治理相关之重要信息：如设置公司治理主管信息等。

透过不定期更新公司官网，使投资人了解公司财务、业务及公司治理等相关信息，以确保维护股东权益。

二、公司治理主管进修情形：

进修日期	课程名称	主办单位	进修时数
113/6/13	从碳税/碳费到碳交易，排碳从以价制量到以量制价可行吗？	台湾数字治理协会	3
113/6/26	董事会绩效评估实务分享研讨会(2024)	社团法人中华公司治理协会	3
113/9/18	2024ESG 高峰会:净零全方位永续大未来	财团法人会计研究发展基金会	6
113/9/11	上柜兴柜公司内部人股权倡导说明会	证券柜台买卖中心	3