

# 笙科電子股份有限公司

## 114 年度公司治理事務執行情形

笙科電子(本公司)依據「上市上櫃公司治理實務守則」作為公司治理運作之依歸，且在公司治理與內部管理機制上皆遵守相關法令之規定辦理，落實營運及財務等各項資訊透明化，注重股東權益，並透過董事會加強對公司營運督導與管理，另外，本公司目前已設置薪資報酬委員會及審計委員會，以利董事會執行其職責。

本公司為確保股東權益，除了透過公司網站及公開資訊觀測站揭露公司相關財務業務及公司治理資訊，亦設有發言人及代理發言人專責處理股東建議或糾紛等問題，落實發言人制度，並指定專人負責公司資訊之搜集及揭露，依法善盡公司資訊揭露之責任及義務。

本公司業經董事會決議通過任命財務部主管擔任本公司公司治理主管，本公司治理主管已具備公開發行公司從事會計、財務、股務或議事等管理之主管職務經驗，負責公司治理相關事務，主要職責為提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循相關事宜。

114 年度公司治理業務執行及進修情形如下：

### 一、業務執行情形：

#### 1.協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修

- (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。
- (2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。
- (3)依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排年度董事進修課程，各董事進修情形如下表：

姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	進修時數
曾三田	114/04/09	生成式 AI 的商業價值與數位風險洞察	台灣專案管理學會	3
曾三田	114/07/31	接班團隊建構與人才發展	台灣專案管理學會	3
邱德成	114/07/24	企業風險與企業社會責任	中華公司治理協會	3
邱德成	114/07/24	營業秘密保護與舞弊偵防實務	中華公司治理協會	3

蔡合掌	114/07/10	董監事暨公司治理主管系列課程—永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	證券暨期貨市場發展基金會	3
蔡合掌	114/07/10	董監事暨公司治理主管系列課程—董監事法律義務責任與職場防制	證券暨期貨市場發展基金會	3
林芳利	114/08/22	商業智慧與數據分析方法	中華民國內部稽核協會	6
鄧序彤	114/07/09	ESG 投資與企業社會責任	台灣專案管理學會	3
鄧序彤	114/07/15	數位轉型與最新資訊科技	台灣專案管理學會	3
李毅郎	114/05/27	川普關稅 2.0 挑戰美元霸權	中華財經發展協會	3
李毅郎	114/07/17	董監事應注意之公司財務決策	中華財經發展協會	3
高志浩	114/03/18	2025 瑞銀公司治理暨企業永續經營研習班	中華財經發展協會	3
高志浩	114/08/07	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	3
鄭培毓	114/03/06	企業併購策略與規劃	中華公司治理協會	3
鄭培毓	114/08/05	IFRS 永續揭露準則之介紹及 IFRS18 之解析	中華公司治理協會	3

## 2.協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜

- (1)擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議議事錄。
- (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
- (3)會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- (4)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。

## 3.維護投資人關係

本公司網站已設置專區，揭露下列公司治理相關資訊，並持續更新：

- (1)董事會：如董事會成員簡歷及其權責、董事會成員多元化政策及落實情形。
- (2)功能性委員會：如各功能性委員會成員簡歷及其權責。
- (3)公司治理相關規章：如公司章程、董事會議事辦法及功能性委員會組織規程等公司治理相關規章。

(4)與公司治理相關之重要資訊：如設置公司治理主管資訊等。

透過不定期更新公司官網，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以確保維護股東權益。

二、公司治理主管進修情形：

進修日期	課程名稱	主辦單位	進修時數
114/02/19	ESG 發展趨勢與永續資訊揭露相關規範	財團法人中華民國會計研究發展基金會	4
114/05/21	「溫室氣體聲明之確信」準則觀念與相關實務議題解析	財團法人中華民國會計研究發展基金會	4
114/06/18	洞悉 ESG 趨勢：企業永續實踐實務解析	財團法人中華民國會計研究發展基金會	4
114/12/17	企業 ESG：環境、社會、治理－相關法院案例與法律責任解析	財團法人中華民國會計研究發展基金會	4