

# 笙科电子股份有限公司

## 114 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。

114 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
曾三田	114/04/09	生成式 AI 的商业价值与数字风险洞察	台湾项目管理学会	3
曾三田	114/07/31	接班团队建构与人才发展	台湾项目管理学会	3
邱德成	114/07/24	企业风险与企业社会责任	中华公司治理协会	3
邱德成	114/07/24	营业秘密保护与舞弊侦防实务	中华公司治理协会	3

蔡合掌	114/07/10	董监事暨公司治理主管系列课程—永续发展路径的挑战与机会及温室气体盘查介绍	证券暨期货市场发展基金会	3
蔡合掌	114/07/10	董监事暨公司治理主管系列课程—董监事法律义务责任与职场防制	证券暨期货市场发展基金会	3
林芳利	114/08/22	商业智能与数据分析方法	中华民国内部稽核协会	6
邓序彤	114/07/09	ESG 投资与企业社会责任	台湾项目管理学会	3
邓序彤	114/07/15	數位转型与最新信息科技	台湾项目管理学会	3
李毅郎	114/05/27	川普关税 2.0 挑战美元霸权	中华财经发展协会	3
李毅郎	114/07/17	董监事应注意之公司财务决策	中华财经发展协会	3
高志浩	114/03/18	公司治理讲堂	财团法人台湾金融研训院	3
高志浩	114/08/07	114 年度上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	114/03/06	企业并购策略与规划	中华公司治理协会	3
郑培毓	114/08/05	IFRS 永续揭露准则之介绍及 IFRS18 之解析	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錄。
- (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、议事錄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
114/02/19	ESG 发展趋势与永续信息揭露相关规范	财团法人中华民国会计研究发展基金会	4
114/05/21	「温室气体声明之确信」准则观念与相关实务议题解析	财团法人中华民国会计研究发展基金会	4
114/06/18	洞悉 ESG 趋势：企业永续实践实务解析	财团法人中华民国会计研究发展基金会	4
114/07/24	114 年度上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
114/12/17	企业 ESG：环境、社会、治理—相关法院案例与法律责任解析	财团法人中华民国会计研究发展基金会	4