

岱稜科技股份有限公司

2022 年公司治理運作狀況：

- 1.向董事會及企業永續發展委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
- 2.擬定董事會之年度工作計畫及會議議程，並準備議事資料；會前徵詢各董事意見以規劃並擬定議程，於前 7 日寄出開會通知，並提供足夠之會議資料，以利董事了解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關，會給予適當利益迴避提醒。於 2022 年度完成 8 次董事會、5 次審計委員會、3 次薪資報酬委員會及 2 次企業永續發展委員會，會議召開情形詳見本公司網頁。
- 3.依法令期限登記股東會日期(2022 年度公會日期為 5 月 26 日)，於法令規定期限內完成股東會之召開。
- 4.董事會及股東會會後負責檢覈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。
- 5.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發展，向董事會成員報告。
- 6.安排董事年度進修課程 6 小時，課程分別為「數位轉型的法律風險控管」及「董事會如何審閱永續報告書」。
- 7.協助安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計會議進行溝通，溝通內容摘要詳見本公司網頁。
- 8.2022 年 12 月 19 日向企業永續發展委員會報告本公司風險管理年度運作情形及次年計畫，再於 2022 年 12 月 26 日提報董事會，會議中並安排報告 2022 年 ESG 目標績效、中長期策略及誠信經營結果。