

博來科技股份有限公司

公司治理運作單位及執行情形

公司治理主管之設置及職權範圍

為落實公司治理，強化董事會職能與維護股東權益，本公司於 113 年 3 月 14 日董事會決議設置專任之「公司治理主管」，由本公司陳宇峙公司治理主管擔任，為負責公司治理相關事務之最高主管。其具備公開發行公司從事股務事務單位主管職務達三年以上之專業資格，主要職責為負責督導並執行公司治理之運作，包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料及協助董事遵循法令等。

113 年度公司治理事務執行情形：

- 1.規劃董事會及審計委員會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議，於時限內分送會議資料及議事錄。
- 2.於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 3.協助董事執行職務並提升董事會效能，負責處理董事要求事項。
- 4.分別於 8 月 9 日、9 月 10 日及 9 月 18 日安排董事進修課程，以符合法令建議之進修時數。
- 5.協助執行董事會績效評估。
- 6.依法辦理股東會相關事宜，並於符合公司治理評鑑指標之期限前，公告議事手冊、年報等相關中英文版資料。
- 7.不定期更新公司網站資訊，俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。

113 年度公司治理主管進修情形：

主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數	合計時數
財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排財務影響實務解析	113/04/23	6	18
華南永昌綜合證券股份有限公司	證券法規研習課程	113/08/09	3	
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	113/09/18	3	
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	「上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第一場」課程	113/09/25	3	
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	員工與董事薪酬議題探討-從證交法第 14 條修正條文談起	113/11/12	3	