

	華芸科技股份有限公司		文件編號	A016
	文件名稱	董事會議事運作之管理作業		版本
				2024/3/13

華芸科技股份有限公司

董事會議事運作之管理作業

第一條 目的：

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，使董事會議事運作能有所依循，俾利發揮董事會職能，特訂立本管理辦法。

第二條 範圍：

凡本公司有關董事會議事運作之作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。

第三條 權責：

總經理室：負責本文件之制定、規範及執行作業。

第四條 作業程序：

一、董事會議事運作應依『公開發行公司董事會議事辦法』及本公司『董事會議事規範』辦理。

第五條 控制重點：

一、『董事會議事規範』是否包括主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項等。

二、除因緊急情事召集之董事會外，是否指定議事單位擬定議事內容，並提供足夠之會議資料，於開會七日前併同召集通知，一併寄送各董事。

三、定期性董事會之議事內容，是否包括：

1. 報告事項：

i. 上次會議紀錄及執行情形。

ii. 重要財務業務報告。

iii. 內部稽核業務報告。

iv. 其他重要報告事項。

2. 討論事項：

i. 上次會議保留之討論事項。

ii. 本次會議預定討論事項。

3. 臨時動議。

四、公司召開董事會時，是否設置簽名簿供出席董事簽到並累計出席

	華芸科技股份有限公司		文件編號	A016
	文件名稱	董事會議事運作之管理作業	版本	2024/3/13

率。

- 五、董事如委託其他董事代理出席時，是否每次出具委託書，並列舉授權範圍。
- 六、公司是否建置並維護董事及其關係人名單檔案，及董事會議事單位是否於董事會召集通知或相關文件中，提醒董事會參與討論及表決者注意利益迴避。
- 七、『董事會議事規範』規定應提董事會討論事項，除有突發緊急情事或正當理由外，是否未以臨時動議提出。
- 八、董事會之議事是否做成議事錄，其內容是否符合『董事會議事規範』第十六條第一項規定。
- 九、公司若設有獨立董事者，獨立董事如有反對或保留意見，是否於董事會議事錄載明。

第六條 依據資料：

- 一、公開發行公司董事會議事辦法（證券交易法）
- 二、董事會議事規範

第七條 使用表單：無。

第八條 附則：

本作業經董事會決議核准後頒佈實施，修訂或廢止時亦經董事會決議核准後實施。