

事欣科技股份有限公司
公司治理業務執行情形

113年度

提升項目：

1. 於股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容
2. 於股東常會開會16日前上傳以英文揭露之年度財務報告
3. 董事會定期參考審計品質指標（AQIs）評估簽證會計師獨立性及適任性
4. 揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形
5. 揭露過去兩年用水量及廢棄物總重量
6. 制定溫室氣體減量管理政策

尚未改善優先加強事項與措施：

1. 每年召開二次法人說明會
2. 編製「永續報告書」
3. 揭露過去兩年溫室氣體範疇一及範疇二年排放量

112年度

提升項目：

1. 強化英文資訊揭露，編製英文版「股東會議事手冊及會議補充資料」、「股東會年報」及「年度財務報告」
2. 聘任總經理，使董事長與總經理之職責明確劃分
3. 設置資安專責主管

尚未改善優先加強事項與措施：

1. 每年召開二次法人說明會
2. 每年定期就功能性委員會進行內部績效評估

111年度

提升項目：

1. 111/5/31董事全面改選後，未有二分之一以上獨立董事任期其連續任期不超過三屆
2. 公司期中財務報告全數經審計委員會同意，並提董事會討論決議
3. 將獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形揭露於公司網站

尚未改善優先加強事項與措施：

1. 每年召開二次法人說明會
2. 對功能性委員會(審計委員會及薪酬委員會)進行內部績效評估
3. 強化英文資訊揭露，編製英文版股東會議事手冊及會議補充資料、股東會年報、年度財務報告