

鈺齊國際股份有限公司
處理董事要求之標準作業程序

- 第一條 為建立本公司良好之公司治理，協助董事執行職務並提升董事會效能，爰訂定本程序，以資遵循。
- 第二條 本公司處理董事要求相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本程序之規定辦理。
- 第三條 本公司董事應獲得提供適當且適時之資訊，其形式及質量須足使董事能夠在掌握有關資料的情況下作出決定，並能履行其董事職責。
- 第四條 本公司董事會指定之議事事務單位為公司治理小組。議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。
董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足，議事事務單位應於七日內提供。
董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。
- 第五條 本公司所有董事皆應可取得公司治理主管之協助，以確認董事會程序及所有適用法令、規則均獲得遵守，並確保董事會成員之間及董事與經理部門之間資訊交流良好。
- 第六條 本公司已設置公司治理主管，爰由公司治理主管負責處理董事要求事項，並以即時有效協助董事執行職務之原則，於七日內儘速辦理。
- 第七條 本程序經董事會通過後施行，修正時亦同。

修訂歷程：

- 1.第一次訂定於2019年5月2日董事會通過。

附表十一

XX 公司
董事會會議事錄
XXXX 年第 X 屆第 XX 次

表單 NO：FS-M-01F

日期： 年 月 日

時間：

地點：

主席：

記錄：

與會人員：

列席人員：

一、報告事項：

二、討論事項：

案由一、

結論：

三、臨時動議：無。

四、散會。

附表十二

XX 公司
董事會簽到簿

表單 NO : FS-M-02F

XXXX 年第 X 屆第 XX 次

職 稱	董 事 長	董 事					
姓 名							
簽 名							