

邦睿生技股份有限公司

文件名稱：

處理董事要求之標準作業程序

文件編號：FA-43

文件版本：01

生效日期：2023.07.03

文件頁數：1 / 1

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。

第三條

本公司董事應獲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。惟董事之要求事項若有違反職務之所求，或有違反法令規章之規定，本公司得不提供。

第四條

本公司董事會指定之議事事務單位為財會單位兼任。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，得以書面或電子郵件向議事事務單位請求補足，議事事務單位應於收到通知次日起七日內提供。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

本公司議事事務單位應提供董事必要之協助，以確保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。俟設置公司治理主管後，本公司所有董事皆應可取得公司治理主管之協助。

第六條

本公司尚未設置公司治理主管前，爰由公司財會單位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，於收到董事書面或電子郵件通知次日起七日內儘速辦理。

俟設置公司治理主管後，爰由公司治理主管負責處理董事要求事項，並依前項規定辦理。

第七條

本作業程序經董事會通過後施行，修正時亦同。