

新至陞科技股份有限公司

107年度公司治理相關事務說明

本公司負責公司治理相關事務之兼職單位為財會處，由財會處林子瑄協理擔任召集人，其具備會計師資格及公開發行公司從事會計、財務等管理工作達三年以上，關於公司治理相關事務由其負責督導並執行作業如下：

- (1)辦理公司登記及變更登記。
- (2)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
- (3)製作董事會、股東會及功能性委員議事錄。
- (4)提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事、監察人遵循法令。
- (5)與投資人關係相關之事務。
- (6)安排董事進修課程及集團重要營運據點之參訪活動
- (7)協助董事會自我績效評估、督導並精進本公司之公司治理實施情形。
- (8)其他依公司章程或契約所訂定之事項。

107年度公司治理推展情形如下：

- (1)依照公司產業特性及業務需求，協助董監事擬定年度進修計畫及安排課程，於107/08/03、107/11/01各安排三小的董監事進修課程。
- (2)評估購買董監事責任保險，最近一期為全體董事監察人購買責任保險，投保金500萬美元(約當新台幣148,800,000元)，投保期間為107/09/01~108/09/01，並呈報於107/11/01董事會洽悉。
- (3)107年3月召開法說會，法說會影音檔詳公司網站法說會專區<http://www.nishoku.com.tw/>
- (4)董事會會後負責檢覆重要之決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- (5)維護投資人關係，定期安排與機構投資人進行交流，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。