

環隆科技股份有限公司

公司治理運作情形

企業永續經營的基礎建構在健全的治理機制上，環隆科技對此十分重視，以堅實投資人的信心。

強化董事會功能

本公司董事會成員具備多元化，包含不同專業、經驗及背景，有助於本公司推動「國際化」、「數位化」及「金融創新與應用」之發展策略。另為強化董事會之專業機能並與國際接軌，本公司設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」，憑藉各委員會之專業分工，協助董事會提升公司營運績效。為建立績效目標以強化董事會運作。此外，就本公司及各子公司董監事及重要職員於任期內執行職務依法應負之賠償責任，購買「董事及重要職員責任保險」，每年並定期檢討保單內容，以求降低董監事、重要職員及公司承擔之風險，建立完善之公司治理機制。

2019 年度執行情形如下：

1. 2019 年共召開六次董事會（平均出席率為 95.36%）、五次審計委員會（平均出席率為 100%）、及三次薪資報酬委員會（平均出席率為 100%）。
2. 董事會每位成員均完成 6 小時以上之進修課程。
3. 本公司並未收到利害關係人-從業道德違規行為舉報事件。
4. 本公司為董事及重要職員投保責任險。
5. 召開一次法人說明會。
6. 審計委員會邀請會計師、稽核人員與法務人員列席，並針對相關議題與審計委員進行討論

提昇資訊透明度

為進一步提升資訊透明度，本公司於公司網頁設有「投資人專區」、「公司治理專區」，以及時提供公司財務、業務及公司治理相關之資訊。此外，本公司為增進投資人對本公司價值之認知並強化與投資人之溝通，定期召開法人說明會，並隨時處理投資人相關問題，以確保投資人對公司財務業務資訊享有充分詢問及瞭解之權利。

強化與利害關係人(包含：投資人/股東、員工、客戶及供應商等)溝通之管道

為進一步強化與前揭利害關係人溝通之管道，本公司於公司網頁設有「利害關係人專區」，提供利害關係人對公司之透明、有效之溝通管道，以追求企業永續經營。

公司治理業務執行情形

1. 在「依法辦理董事會及委員會相關事宜(含製作議事錄)、協助董事就任與遵循法令及持續進修、提供董事執行業務所需之資料」等部分，係由「財務部」之人員辦理下列事務：
 - (1)於董事會/審計/薪資報酬委員會召開七日前、公司治理暨提名委員會召開三日前，檢具召集事由及充分之會議資料，分別通知各會議成員；各會議議事錄亦分別由各會議之主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送各會議成員，並列入公司重要檔案妥善保存。
 - (2)就初任董事提供董事新訓，介紹公司業務、組織及其他應注意事項，另就新當選之董事檢附「董事手冊」供董事參考，以協助董事就任及遵循法令；另亦依照公司業務特性及董事需求，協助董事完成年度進修課程。
 - (3)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各主管溝通及交流之順暢，並協助安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師、或內部其他單位之溝通會議，以利獨立董事執行業務。
 - (4)配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，修正公司治理相關之內部規章，並提報董事會決議。
 - (5)完成本集團「董事及重要職員責任保險」續保作業，並就公司應登記事項及已登記事項有變更者，於期限前向主管機關辦妥相關登記。
2. 在「依法辦理股東會相關事宜(含製作議事錄)」之部分，係由「財務部」之人員辦理下列事務：
 - (1)股東會之會議籌備、召開、製作議事錄及其他股務相關業務，並提供充分之資訊予股東，以確保股東權益受到良好之維護。
 - (2)負責檢覈重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊之對等。