

東典光電科技股份有限公司
處理董事要求之標準作業程序

111 年 11 月 4 日修訂

- 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。
- 第四條 本公司董事會指定之議事事務單位及擬訂董事會議室內容依據本公司「董事會議事規則」辦理。
- 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。
- 第六條 本公司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 7 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。

東典光電科技股份有限公司
處理董事要求之標準作業程序

111 年 11 月 4 日修訂

條次	修正條文	現行條文	說明
第六條	本公司由 <u>公司治理主管</u> 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 7 日內儘速辦理。	本公司 <u>尚未設置公司治理主管前</u> ，由 <u>股務室</u> 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 7 日內儘速辦理。	依公司實務修訂。