

欣訊科技股份有限公司
公司治理委員會運作情形

1. 公司治理委員會之職責：

- (1) 公司治理實務守則、相關規章及實施成效之檢討。
- (2) 誠信經營政策與防範方案之訂定、監督及檢討。
- (3) 環境永續制度及目標之訂定、監督及檢討。
- (4) 風險管理政策及管理機制之訂定、監督及檢討。
- (5) 其他經董事會決議指示本委員會辦理之事項。

2. 本公司之公司治理委員會委員計 3 人。

3. 111 年度公司治理委員會開會1次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	堵一強	1 次	0 次	100.00%	-
委員	蔡建文	1 次	0 次	100.00%	-
委員	吳子祺	1 次	0 次	100.00%	-

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正公司治理委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對公司治理委員會意見之處理：無此情事
- 二、公司治理委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事