

鑫科材料科技股份有限公司
處理董事要求標準作業程序

- 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，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，除法令或章程或相關辦法另有規定者外，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為財務處。議事事務單位應擬訂董事會議事內容，對於減資、合併、分割、收購、股份交換、轉換或受讓、解散或其他等屬本公司極機密之重大議案，應於會議前先向董事成員取得保密協定，並依公開發行公司董事會議事辦法之法規規定提供充分之會議資料。董事如認為會議資料不充分，得於董事會召開前向議事事務單位請求補足，議事事務單位應於三日內提供。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 本公司所有董事皆應可取得議事事務單位之協助，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 本公司由財務處負責公司治理相關事務及處理董事要求事項，並以即時有效協助董事執行職務之原則，於三日內儘速辦理。
- 第七條 實施與修訂
本程序經董事會通過後實施，修正時亦同。
本程序訂立日期為民國108年04月30日。
本程序修訂日期為民國112年10月27日。