# 夠麻吉股份有限公司 處理董事要求之標準作業程序

108.5.10 董事會通過

### 第一條 目的

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 法令依據

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 議事事務單位之指定及其職務

本公司董事會指定之議事事務單位為財會部。議事事務單位應擬訂董事會議事內容,並提供充分之會議資料,於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分,得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 本公司未設置公司治理主管,爰由財會部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,於七日內儘速辦理。

## 第六條 實施與修訂

本程序經董事會通過後施行,修正時亦同。