

遊戲橘子數位科技股份有限公司

2023年公司治理執行情形

橘子長期致力公司治理，期盼透過提升董事會職能、設立功能性委員會、強化利害關係人溝通、強化資訊揭露等作為，創造股東最大權益及企業永續經營

【設置公司治理主管】

本公司 2020 年 11 月 11 日第十屆董事會第四次會議決議通過設置「公司治理主管」，由集團財務長蘇信泓兼任，其具備公開發行公司股務及公司治理相關事務之主管職務達三年以上

【公司治理主管職權範圍】

職掌公司治理相關事務，包含辦理股東會、董事會、審計委員會、薪酬委員會相關事宜、協助董事就任及遵循法令、提供董事執行業務所需資料等及其他依法令、公司章程或契約所訂定之事項等

【2023年業務執行情形】

(一) 訂定股東會、董事會、各功能性委員會之議程，於法定期限內提供議程及相關附件，並事前與董事會成員及委員溝通，會後完成議事錄相關文件製作

會議名稱	股東會	董事會	審計委員會	薪資報酬委員會
召開次數	1	6	4	2

(1) 股東會重要決議事項

- ◆ 通過 2022 年度決算表冊案。
- ◆ 通過 2022 年度盈餘分配案。
- ◆ 完成董事改選。

(2) 董事會重要決議事項

- ◆ 通過本公司 2022 年度內部控制制度，依據自行評估結果出具內部控制聲明書案。
- ◆ 通過本公司 2022 年度決算表冊案。
- ◆ 通過本公司 2023 年第一季合併財務報告案。
- ◆ 通過本公司 2023 年第二季合併財務報告案。
- ◆ 通過本公司 2023 年第三季合併財務報告案。
- ◆ 通過本公司 2023 年營運計劃及年度預算案。

- ◆通過本公司薪資報酬委員會建議 2023 年董事及經理人薪酬案。
- ◆通過本公司 2022 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- ◆通過本公司 2022 年度盈餘分配案。
- ◆通過訂定本公司召開 2023 年股東常會相關事宜案。
- ◆通過本公司 2023 年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。
- ◆通過子公司『今日傳媒股份有限公司』、『有閑數位科技股份有限公司』增資案。
- ◆通過本公司捐贈『財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會』案。
- ◆通過修訂本公司「章程」、「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。
- ◆通過本公司 2023 年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額建議案。
- ◆通過訂定本公司「除息」基準日案。
- ◆成立第一屆「風險管理委員會」案。

(3)審計委員會重要決議事項

- ◆通過 2022 年度合併財務報告及 2023 年第 1 季至第 3 季財務報表。
- ◆通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
- ◆通過 2023 年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。
- ◆各項議案委員均有充分討論並提出建議。

(4)薪資報酬委員會重要決議事項

- ◆落實經理人薪酬發放辦法，檢視經理人之薪酬依據績效表現及其他特殊貢獻予以調整，提升市場競爭力以留任重要人才。
- ◆針對經理人調薪幅度、獎酬分配，以至於公司整體調薪幅度與獎酬制度等，委員均有充分討論並提出建議。

(二)董事會及股東會後覆核發佈之重大訊息內容，確保適法性及內容正確，保障投資人權益。

(三)配合主管機關政策或法令修訂，即時修訂公司治理相關之規章辦法，並提報董事會。

(四)規劃年度董事會進修課程，強化董事會職能。

日期	訓練機構	課程內容	進修時數
2023.05.10	證基會	董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3 小時
2023.11.06	證基會	2030/2050 綠色工業革命	3 小時

(五)提供董事所需之相關公司財務或業務資訊，並維持董事與經營團隊良好溝通管道。

(六)安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師之溝通會議，以利獨立董事執行業務
歷次溝通摘要，請詳本公司投資人關係網站之【公司治理】與獨立董事溝通情形。

(七)優化董事及經理人責任保險契約條件，並提報董事會。

(八)永續發展委員會於董事會報告當年度執行成果。

(九)誠信經營管理單位於董事會報告當年度執行成果。

- (十)規劃2023年董事會績效評估，落實公司治理。
- (十一)針對2022年董事會外部績效評估之報告進行評估及改善。
- (十二)智慧財產管理單位於董事會報告當年度執行成果，落實集團智慧財產管理政策。
- (十三)持續推動無紙化會議至董事會、各功能性委員會，深度控管機密文件。
- (十四)本公司第九屆公司治理評鑑為上櫃公司6%-20%。

【公司治理主管進修情形】

- (一)依據「董事會設置要點」第24條第2項規定：初任公司治理主管自擔任此職務之日起一年內須完成初任進修18小時，每年應持續進修12小時。
- (二)本公司公司治理主管於2020年11月11日設置，2023年已完成12小時進修時數。

日期	訓練機構	課程內容	時數
2023.10.19	證券暨期貨市場發展基金會	高階主管如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3小時
2023.11.06	證券暨期貨市場發展基金會	2030/2050 綠色工業革命	3小時
2023.12.12	會計研究發展基金會	最新「ESG 永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6小時