

# 遊戲橘子數位科技股份有限公司

## 2024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

### 【2024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	5	5	3

(1) 股東會重要決議事項

- ◆ 通過 2023 年度決算表冊案。
- ◆ 通過 2023 年度盈餘分配案。

(2) 董事會重要決議事項

- ◆ 通過本公司 2023 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 2023 年度合併財務報告及 2024 年第 1 季至第 3 季財務報告案。
- ◆ 通過本公司 2024 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 2024 年董事及經理人薪酬案。
- ◆ 通過本公司 2023 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
- ◆ 通過本公司 2023 年度盈餘分配案。

- ◆ 通過訂定本公司召開 2024 年股東常會相關事宜案。
- ◆ 通過本公司 2024 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。
- ◆ 通過參與子公司『橘子支行動支付股份有限公司』、『奇換橘子股份有限公司現金增資案。
- ◆ 通過捐贈『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「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「董事會議事規範」、「永續發展委員會組織規程」、「審計委員會組織規程」案。
- ◆ 通過訂定「集團稅務政策」案。
- ◆ 通過訂定「集團廣告倫理政策」案。
- ◆ 通過增訂本公司「ESG 相關政策」案。
- ◆ 通過本公司 2024 年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額建議案。
- ◆ 通過出售子公司『樂點股份有限公司』股權暨放棄現金增資認購案。
- ◆ 通過訂定本公司「除息」基準日案。

(3)審計委員會重要決議事項

- ◆ 通過 2023 年度合併財務報告及 2024 年第 1 季至第 3 季財務報告案。
- ◆ 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 2024 年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。
- ◆ 通過修訂「審計委員會組織規程」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
2024.05.02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	最新稅法及大股東股權節稅介紹	3 小時
2024.11.06	台灣數位治理協會	美中強力對抗下 台灣的未來	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2024年董事會內部績效評估，落實公司治理。
- (十一)規劃2025年董事會外部績效評估，落實公司治理。
- (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)本公司第十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2024年已進修12小時。

日期	訓練機構	課程內容	進修時數
2024.06.26	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新年報/永續資訊/財報編製 相關彙析與內部管理實務	6 小時
2024.11.06	台灣數位治理協會	美中強力對抗下 台灣的未來	3 小時
2024.12.03	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續政策與公司治理	3 小時