

遊戲橘子數位科技股份有限公司

109年公司治理業務執行情形

組織及人員設置

- (一)109年6月17日股東會全面改選後，設置審計委員會
- (二)109年11月11日董事會通過設置公司治理主管
- (三)109年12月24日董事會通過設置提名委員會

業務執行

- (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	提名委員會	永續發展委員會
召開次數	1	8	3	4	1	1

- (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)協助新任董事就任及遵循法令，介紹公司業務、組織及其他應注意事項，提供新當選董事相關內部人及法規宣導手冊
- (四)完成公司章程修訂及董事改選相關變更登記事項
- (五)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
- (六)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
109.08.03	證基會	企業升級與轉型之策略與管理-併購與聯盟之選擇	3 小時
109.11.11	證基會	企業併購過程之人力資源與併購整合議題探討	3 小時

- (七)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
- (八)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

(九)優化董監事及經理人責任保險契約條件，並於109年3月12日提報董事會

(十)永續發展委員會於109年11月11日董事會報告當年度執行成果

(十一)誠信經營管理單位於109年11月11日董事會報告當年度執行成果

(十二)執行108年董事會績效評估，並於109年3月12日提報董事會

(十三)規劃109年董事會績效評估並擴大至薪資報酬委員會、審計委員會，落實公司治理

(十四)訂定「智慧財產管理計畫」於109年11月11日提報董事會，落實集團智慧財產管理政策

(十五)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，落實集團環保政策

(十六)109年6月17日股東常會開會7日前上傳以英文揭露之2019年度財務報告

(十七)109年第1~2季每季財務報告於公告期限7日前經董事會通過或提報至董事會，並於通過日或提報日後1日內公布財務報告

(十八)以英文揭露109年第1~3季期中財務報告，且於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內公告

(十九)108年股東會年報中揭露從總體經濟環境及公司所屬產業的趨勢概況討論(新增)

(二十)公司網站揭露109年度包含財務、業務及公司治理相關資訊，並且也以英文揭露相關資訊於公司英文網站

➤ 財務方面：109年每月營收、每季財務報告

➤ 業務方面：109年最新消息

➤ 公司治理方面：

1. 第十屆董事會個別成員專業背景之介紹

2. 109年股東會相關資訊，包括股東會年報、開會通知、議事手冊及議事錄

3. 109年法說會相關資訊及簡報

4. 108年企業社會責任報告書

(二十一)公司網站於109年度揭露其他公司治理相關資訊：

1. 組織架構

2. 勞資關係

3. 重要內規-股東會及董事會運作相關辦法、公司治理及企業社會責任相關準則、公司章程

4. 致股東報告書

5. 董事會組成多元化及其專業能力(新增)
6. 提名委員會(新增)
7. 審計委員會(新增)
8. 薪酬委員會
9. 2020 年獨立董事與會計師溝通情形摘要
10. 2020 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
11. 2020 年度資訊安全風險揭露
12. 2020 年企業社會責任執行情形報告
13. 利害關係人專區(新增)
14. 發展永續環境專區-能源管理政策(新增)

(二十二)公司網站揭示基準日為 109 年 4 月 19 日的主要股東名單，包含股權比例達百分之五以上之股東及占前 10 名之股東名稱、持股數額及比例

(二十三)公司於 109 年每季受邀召開一次法人說明會，說明公司產業及營運概況

日期	法說會資訊
109.03.18	受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
109.06.18	受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會
109.09.03	受邀參加日盛證券舉辦之「日盛證券太陽獅秋季台股企業日」
109.12.17	受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會

(二十四)建置集團各單位交流平台-宅橘便M，強化集團與員工間的溝通及資訊媒介

(二十五)提升員工餐廳(普橘島)軟硬體及溝通管道，增進員工福利

(二十六)訂立並揭露能源管理政策，強化落實集團政策

(二十七)本公司連續15年榮獲Cheers雜誌「新世代最嚮往企業TOP 100」

(二十八)本公司榮獲教育部體育署頒發之2020年-2023年運動企業認證

(二十九)本公司榮獲第二屆國家企業環保獎入圍獎

(三十)本公司榮獲第十三屆TCSA「永續報告書」銀獎及「永續卓越案例」人才發展獎-服務及資通訊業第四名。

(三十一)本公司第六屆公司治理評鑑為上櫃公司21%-35%