

德揚科技股份有限公司 HTC & SOLAR TECH SERVICE LIMITED	文件編號 DOC. No.	REG-AC-MTH-0034		
處理董事要求之標準作業程序	日期 Date	2025/07/29		
	版次 Rev.	00	頁次 Page	1/2

機密等級：☐機密 ☒密 ☐普通

1.0 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。

2.0 適用範圍：

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。

3.0 權責區分：

本公司董事會指定之議事事務單位為財務部。

4.0 定義：

無。

5.0 內容：

5.1 行使職權之資源

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。

5.2 會議通知及議事資料

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，議事事務單位應於七日內提供。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。

5.3 董事會程序適法及規則之遵守

本公司所有董事皆應可取得公司治理主管之協助，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。

5.4 董事執行職務要求事項之處理時效

本公司已設置公司治理主管，爰由公司治理主管負責處理董事要求事項。

6.0 相關文件：

無。

7.0 使用表單/資料：

7.1 表單

無。

7.2 資料

無。

8.0 實施與修訂：

本程序經董事會通過後施行，修正時亦同。



德揚科技股份有限公司 HTC & SOLAR TECH SERVICE LIMITED	文件編號 DOC. No.	REG-AC-MTH-0034		
	日期 Date	2025/07/29		
處理董事要求之標準作業程序	版次 Rev.	00	頁次 Page	2/2

機密等級：☐機密 ☒密 ☐普通

本規則訂定於民國 114 年 07 月 29 日經董事會通過後施行。

