

管 理 辦 法	文件編號	AM47	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17	頁次	1/4
獨立董事之職責範疇規則管理辦法				

普 惠 醫 工 股 份 有 限 公 司
PERFECT MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.

獨立董事之職責範疇規則管理辦法

文件編號	版 本	制（修）訂單位
AM47	2	董事長室
制定日期	修訂日期	發行編號
108 年 12 月 17 日	109 年 12 月 24 日	AM47-1081217
核 准	審 查	制（修）訂
葉錫宜 	陳宏仁 	葉雅彤 

管 理 辦 法	文件編號	AM47	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17	頁次	2/4
獨立董事之職責範疇規則管理辦法				

目錄

	頁次
目錄-----	2
一. 目的 -----	3
二. 適用範圍 -----	3
三. 參考文件 -----	3
四. 作業流程 -----	3
五. 實施與修改 -----	4
六. 修改履歷 -----	4
七. 附件-----	4

管 理 辦 法	文件編號	AM47	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17	頁次	3/4
獨立董事之職責範疇規則管理辦法				

一. 目的

為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公司營運充分發揮其功能。

二. 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。

三. 參考文件

上市上櫃公司治理實務守則第二十六條第一項之規定訂定本規則，以資遵循。

四. 作業流程

第一條

下列事項應提董事會決議通過，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

- (一) 公司之營運計劃。
- (二) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱之半年度財務報告。。
- (三) 審核公司訂定或修正之內部控制制度。
- (四) 審核公司訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (五) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (六) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (七) 重大之資金貸與或提供背書保證。
- (八) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (九) 簽證會計師之委任、解任與報酬。
- (十) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十一) 其他依法令或章程規定應由股東會決議或提請董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

第二條

本公司應為全體獨立董事於其任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任投保責任保險。
公司為獨立董事投保責任保險或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

第三條

本公司獨立董事之報酬，依據「董事及經理人薪資酬勞辦法」內之獨立董事薪酬辦法執行。

管 理 辦 法	文件編號	AM47	版本	2
	發行日期	108 年 12 月 17	頁次	4/4
獨立董事之職責範疇規則管理辦法				

第四條

本公司獨立董事應持續進修，包括參加必要之相關進修課程。

第五條

本公司不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行業務。獨立董事執行業務認有必要時，得要求董事會指派相關人員或聘請專家協助辦理，相關必要費用，由本公司負擔之。

五.實施與修改

本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。

六.修改履歷

本辦法制訂日期 108 年 12 月 17 日。

第一次修訂日期 109 年 12 月 24 日。

七.附件

無。