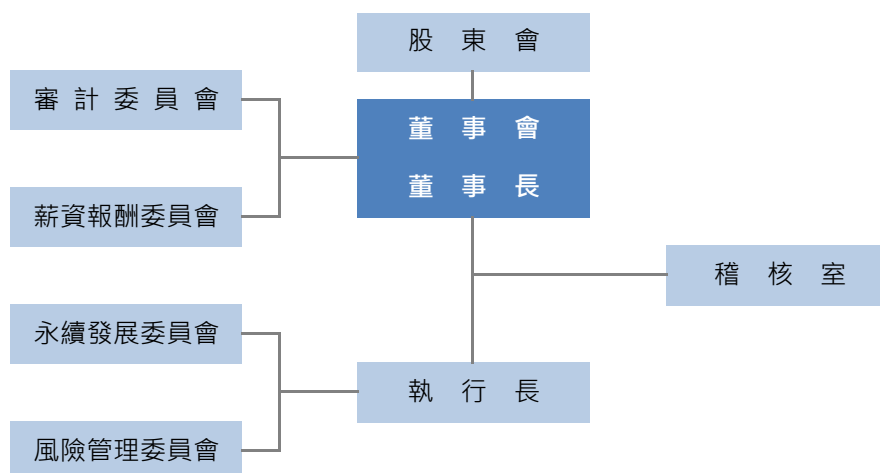


日揚科技股份有限公司 公司治理架構

董事會受股東所託，為公司最高治理單位，其選任程序、職權行使及績效評估，皆依我國法令及公司章程相關規定執行，本公司之治理架構如下：



本公司遵循主管機關相關規定落實公司治理，依規定設置審計委員會及薪資報酬委員會，藉由兩個功能性委員協助董事會之專業治理。稽核室為獨立單位，隸屬董事會，協助董事會及經理人檢查及覆核內控制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改善建議，以確保內控制度得以持續有效實施及作為檢討修正內控制度之依據。

為推動本公司 ESG 永續發展及健全風險管理，由執行長擔任主任委員，由經營團隊依其權責組成永續發展委員會及風險管理委員會，以實踐企業社會責任，穩進經營業務，落實企業永續經營理念。

公司治理主管

本公司已配置適任及適當人數之公司治理人員，為強化董事會職能並依規定設置公司治理主管，本公司於 112/5/5 經董事會決議通過，指定羅筱秋經理擔任公司治理主管（已具備公開發行公司從事公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上）。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。112 年公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數	總時數
112/05/05	社團法人中華公司治理協會	永續智慧雙軸轉型的國際實務：燈塔工廠	3	22
112/05/25	社團法人中華公司治理協會	從董事會強化驅動 ESG--高階主管薪酬與 ESG 績效連結案例分享	1	
112/07/04	臺灣證券交易所	2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3	
112/07/20	社團法人中華公司治理協會	經營權與董事責任研討會	3	
112/08/21	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導明會	3	
112/11/09	社團法人中華公司治理協會	全球趨勢分析-風險與機會	3	
112/12/12	社團法人中華公司治理協會	第 19 屆(2023)公司治理國際高峰論壇—開創治理新局 提升企業價值	6	