



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

處理董事要求之標準作業程序

2020.09.29

- 第一條 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。
- 第二條 本公司處理董事要求事項，除法令或章程另有規定者外，應依本程序之規定。
- 第三條 本公司就董事之要求應給予適當且即時之回應。
- 第四條 本公司董事會指定之議事事務單位為行政管理部。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，議事事務單位應於三日內提供。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。
- 第五條 本公司得設置公司治理主管，使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。
- 第六條 本公司設置公司治理主管後，公司治理主管將負責處理董事要求事項，並以即時有效協助董事執行職務之原則，於三日內儘速辦理。
- 第七條 本程序經董事會通過後施行，修正時亦同。