

安鈦克科技股份有限公司

公司治理運作情形

本公司由管理部門為推動公司治理之兼職單位，以落實公司治理精神，進而追求股東權益最大化及企業永續經營。

執行情形：

1. 本公司於103年8月12日董事會通過制訂「公司治理實務守則」，以建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度等。
2. 本公司設置股務專人處理公司治理相關事務，負責提供董事、監察人執行業務所需資料，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等事務。
3. 為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率，訂有「董事會績效評估辦法」，每年依據辦法內容進行內部績效評估。
4. 本公司設置「利害關係人專區」，明確說明本公司與往來銀行、員工、客戶、供應商或利益相關者，保持暢通溝通管道，尊重並維護其應有合法權益；善用公開資訊系統，秉持誠信公開原則，使股東及利害關係人充分瞭解公司財務業務狀況及公司治理情形。
5. 本公司設置公司網站提供相關資訊予股東及利害關係人參考，並已建立發言人制度，並專人負責相關資訊揭露於公司網站及對可能影響股東會利害關係人之重大訊息皆能即時允當揭露以及本公司召開法人說明會相關資訊，請參閱本公司網址 <http://www.antec.com>。