

安鈇克科技股份有限公司

公司治理運作單位及執行情形

本公司為落實公司治理並強化董事化職能，經 108 年 5 月 9 日董事會通過委任羅淑惠經理擔任本公司治理主管，其已具備會計師資格及公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作達三年以上的經驗。公司治理主管及管理部成員負責公司治理相關事務運作。公司治理主管主要職責包括提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、辦理董事會、委員會及股東會之會議相關事宜及製作會議事錄等。

●113 年度公司治理事務執行情形如下：

1. 擬定及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。
2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。
3. 董事會議之規劃及至少於會議 7 日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後 20 日內寄發董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。
5. 辦理董事進修課程，並為董事及重要職員購買責任險。
6. 維護投資人關係，與投資人建立多元性溝通管道。

● 公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113/04/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎酬制度之內稽內控實務	6.0
113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0