

安鈦克科技股份有限公司

114 年度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。

● 公司治理相關事務至少包括下列內容：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依章程或契約所訂定之事項。

● 114 年度業務執行情形如下：

1. 規劃董事會及審計委員會會議時程、擬訂會議議程並協助主席依法召集會議，於時限內分送會議資料及議事錄。
2. 於各次董事會會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
3. 協助董事執行職務並提升董事會效能，負責處理董事要求事項。
4. 於 11 月 6 安排董事進修課程，以符合法令建議之進修時數。
5. 協助執行董事會績效評估。
6. 依法辦理股東會相關事宜，並於符合公司治理評鑑指標之期限前，公告議事手冊、年報等相關資料。
7. 不定期更新公司網站資訊，俾使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。

● 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 |
|-----------|----------|--|------|
| 114/07/22 | 證券櫃檯買賣中心 | 114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3 |
| 114/09/17 | 內部稽核協會 | 財務及稽核 EXCEL(「隱藏版」密技)功能進階 DATA 編修實作班 | 6 |
| 114/11/06 | 中華公司治理協會 | 內線交易法規與實務案例研討 | 3 |