

慶騰精密科技股份有限公司 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112年2月23日董事會通過委任魏雅玲財務長擔任本公司治理主管，其已具備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。公司治理主管及財務部成員負責公司治理相關事務。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。

• 112 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，並於修訂公司章程或董事改選後辦理變更登記事務。
5. 安排董事進修，並購買董事責任險。
6. 維護投資人關係，舉辦法人說明會，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
112. 3. 27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	內稽人員對於「資訊安全」之稽核管控實務	6.0
112. 3. 28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業舞弊之調查實務與案例解析	6.0
112. 7. 31	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6.0