

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。

114年度公司治理事務執行情形如下：

1. 向董事會、董事及功能委員會報告公司治理運作狀況，確認股東會及董事會召開符合相關法律及公司治理守則規範。
2. 提供董事所需之公司資訊，協助董事和各部門主管互動及溝通、交流順暢；針對公司營運領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，向董事會成員報告。
3. 擬定董事會及功能委員會之年度計畫及會議議程，並準備議事資料；董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬定議程，於前7日以郵件發送開會通知，並提供足夠之會議資料，協助董事了解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關會議召開前給予相對人需利益迴避之提醒，並於會後20日內寄發董事會議事錄。於114年度完成召開4次董事會、4次審計委員會、2次薪酬委員會，前述會議之召開情形，詳見本公司網頁。
4. 依法令期限登記股東會日期（114年股東會日期為6月19日），於主管機關規定期限內完成股東會之召開。
5. 董事會及股東會會後負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，保障投資人交易資訊對等。
6. 安排董事課程進修6小時，並購買董事責任險，保險金額為美金1千萬元。安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會議進行溝通，溝通內容及摘要詳見本公司網頁。
7. 114年11月11日向董事會報告誠信經營業務執行情形，確保誠信經營守則之落實。
8. 維護投資人關係，舉辦法人說明會（114年法人說明會為12月16日），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
114/05/14	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「永續報告書」之法律責任 與 實務案例解析課程	6.0
114/07/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析	6.0