

神準科技(股)公司公司治理主管及其運作情形

基本資料、職權

姓名：喻鳳筱

學歷：台北大學企業管理研究所碩士

經歷：台達電子工業(股)公司課長、神腦國際企業(股)公司經營管理部經理、本公司經營管理部協理

現職：本公司經營管理部副總經理

資格：喻鳳筱副總經理為本公司經理人，除具備公開發行公司從事財務工作經驗達三年以上，且自公司公開發行後(96年)，公司股務或董事會議事等管理工作，皆由其負責，已達十年以上之經驗，故107年11月1日董事會通過指定其為公司治理人員。

職權：提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董監事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

109年業務執行情形

- 1.協助所有董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修課程。
- 2.提供董事所需之公司經營資訊。
- 3.協助董事會及股東會議事程序之運行。
- 4.向董事會報告公司之公司治理運作狀況。
- 5.確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
- 6.董事會及股東會後負責檢覈重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
- 7.維護投資人關係，視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，以維護股東權益。
- 8.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 9.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、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

109 年進修情形

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修 時數
起	迄			
109/08/06	109/08/06	社團法人中華 公司治理協會	最新稅法、反避稅及資訊交換規定 下對公司及股東的稅務治理趨勢 與實務	3.0
109/09/04	109/09/04	證券櫃檯買賣 中心	上櫃與櫃公司內部人股權宣導說 明會	3.0
109/09/24	109/09/24	證券暨期貨市 場發展基金會	從近來經營權爭奪個案談公司如 何規劃股權及董事會、股東會攻防 策略	3.0
109/11/03	109/11/03	社團法人中華 公司治理協會	從董監角度看國內商用不動產概 況-上市櫃公司資產活化	3.0