

弘裕企業股份有限公司

114 年度公司治理主管業務執行及進修情形

本公司於 109 年 8 月 10 日經董事會通過，任命總經理室經管中心卓素卿經理擔任公司治理主管，另於 114 年 11 月 12 日解任公司治理主管乙職。

本公司於 114 年 11 月 12 日經董事會通過，任命財務部潘立哲經理擔任公司治理主管乙職。潘立哲經理於 101 年 9 月起擔任本公司會計主管乙職，符合公司治理主管應具備之資格。

公司治理主管主要負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料及協助董事遵循法令等。

114 年公司治理業務執行情形：

1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

- (1) 擬訂董事會議程，並於 7 日前通知各董事，提供會議議事資料。議案若涉及利益迴避於事前提醒董事，議事錄並於會後 20 日內分送各董事。
 - (2) 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、議事錄及辦理公告，並於章程修正時辦理公司變更登記。
- 2.提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
- 3.安排董事會成員進修課程。
- 4.提供董事執行業務所需之資料。
- 5.協助董事遵循法令。
- 6.依證交所「公司治理評鑑」之評鑑指標項目，與各單位共同檢視探討提升公司治理相關事項的方案，並追蹤權責單位的執行情況及成果。
- 7.評估購買集團董事責任保險。
- 8.安排獨立董事與簽證會計師或內部稽核主管之溝通會議。

114 年度公司治理主管進修情形：

姓名	進修日期		課程名稱	主辦單位	進修時數	進修總時數
	起	迄				
卓素卿 (114/11/12 解任)	114/7/9	114/7/9	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	6.0	15.0
	114/7/21	114/7/22	溫室氣體管理實作工作坊暨永續發展宣導會-台中場	社團法人中華公司治理協會	9.0	
潘立哲 (114/11/12 就任)	114/9/22	114/9/23	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	財團法人中華民國計研究發展基金會	12.0	18.0
	114/11/15	114/11/15	公司治理暨企業永續經營研習班	財團法人商業發展研究院	3.0	
	114/11/21	114/11/21	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人證券發展基金會	3.0	