

弘裕企業股份有限公司

111 年度公司治理主管業務執行及進修情形

本公司已於 109 年 8 月 10 日經董事會通過，任命總經理室經營中心卓素卿經理擔任公司治理主管。卓素卿經理從事本公司內部稽核業務、法令遵循業務且任主管職務達三年以上，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。

111 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。

111 年度公司治理主管進修情形：

進修日期		課程名稱	主辦單位	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
111/11/14	111/11/14	2022 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所共同主辦	6	12
111/12/2	111/12/2	四季講堂「企業減碳及淨零轉型」	證券暨期貨市場發展基金會及東海大學共同主辦	3	
111/12/28	111/12/28	永續報告書的編製與揭露基礎－IFRS ISSB S1、S2 準則重點解析	會計研究發展基金會	3	