

弘裕企業股份有限公司

109 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，任命總經理室經管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、協助董監事就任及持續進修、提供董監事執行業務所需資料及協助董監事遵循法令等。

109 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 日前通知各董事及監察人，提供會議議事資料。
議案若涉及利益迴避於事前提醒董事及監察人，議事錄並於會後 20 日內分送各董事及監察人。
 - (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. 評估購買集團董監事責任保險。
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。

109 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				
109/10/27	109/10/28	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 12HR 實務研習班	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心	12	21
109/11/12	109/11/12	公司治理與企業誠信董監事宣導會	臺灣證券交易所	3	
109/12/28	109/12/28	企業提升自行編製財務報告能力之政策解析及內稽內控實務重點研討	中華民國內部稽核協會	6	