

弘裕企業股份有限公司

110 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。

110 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。

110 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				
110/11/03	110/11/03	110 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3	12
110/12/17	110/12/17	公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	中華民國公司經營暨永續發展協會	3	
110/12/22	110/12/22	內稽人員如何因應編製 IFRS 財務報告常見缺失	財團法人會計研究發展基金會	6	