

儒鴻企業股份有限公司(1476)

113年公司治理主管業務執行及進修情形

本公司於107年 8 月 2 日董事會選任公司治理主管負責督導公司治理相關事務，113年公司治理業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

公司治理主管進修執行情形：

進修年度：113					
姓名：龔郁文					
序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	迄	
1.	中華民國內部稽核協會	董事會及功能性委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	113/08/06	113/08/06	6
2.	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「誠信經營、證券詐欺、洗錢防制」相關法律責任與實務案例解析	113/08/08	113/08/08	3
3.	中華民國內部稽核協會	資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	113/09/11	113/09/11	3
4.	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	113/09/20	113/09/20	3
5.	財團法人中華民國會計研究發展基金會	高階經理人薪酬與ESG績效制度設計	113/11/07	113/11/07	3
6.	台北律師公會	2024公司治理論壇：公司治理主管之新挑戰	113/12/17	113/12/17	3
合計：21小時					