

董事出席董事會及進修情形彙總表

公司代號：1323 公司名稱：永裕

董事出席董事會情形

本屆董事會任期：112 年 05 月 30 日至 115 年 05 月 29 日，迄今已開會 4 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	應出席(列)席次數(A)	實際出席(列)席%(B/A)	備註
董事長本人	王威程		4	0	4	100	截至 1121220
董事本人	郭同傑		4	0	4	100	截至 1121220
董事之法人代表人	王灯輝	裕永投資股份有限公司	4	0	4	100	截至 1121220
董事本人	王奕仁		4	0	4	100	截至 1121220
董事之法人代表人	吳榮鋒	皇晟投資股份有限公司	4	0	4	100	截至 1121220
董事本人	郭錦添		4	0	4	100	截至 1121220
董事本人	陳建佑		4	0	4	100	截至 1121220
獨立董事本人	蘇盟欽		4	0	4	100	截至 1121220
獨立董事本人	翁鳴谷		4	0	4	100	截至 1121220
獨立董事本人	溫元慶		4	0	4	100	截至 1121220
獨立董事本人	王清風		4	0	4	100	截至 1121220

董事進修情形

職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	備註
				起	迄					
獨立董事	溫元慶	112/05/30	109/06/12	112/12/20	112/12/20	證基會	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0	23.0	
				112/12/12	112/12/12	公司治理協會	第 19 屆(2023)公司治理國際高峰論壇	6.0		
				112/10/12	112/10/12	公司治理協會	董事會賦能之永續治理研討會	3.0		
				112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望	3.0		
				112/03/29	112/03/29	公司治理協會	氣候變遷因應法解析及企業因應對策研討會	2.0		
				112/01/12	112/01/12	公司治理協會	企業倫理與 ESG 國際論壇	6.0		
				111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討	3.0	18.0	
				111/10/19	111/10/19	公司治理協會	公司治理高峰論壇-提升董事職能落實公司永續治理	6.0		
				111/09/16	111/09/16	公司治理協會	財報不實與董事責任研討會	3.0		
				111/07/20	111/07/20	公司治理協會	董事會暨功能性委員會績效評估研討會	3.0		
				111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0		
				110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討	3.0	6.0	
				110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3.0		

法人董事代表人	王灯輝	112/05/30	62/03/01	112/12/20	112/12/20	證基會	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0	6.0	
				112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望	3.0		
				111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討	3.0	6.0	
				111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0		
				110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討	3.0	6.0	
				110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3.0		
				法人董事代表人	吳榮鋒	112/05/30	100/06/28	112/12/20	112/12/20	
112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望					3.0		
111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討					3.0	6.0	
111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會					3.0		
110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討					3.0	6.0	
110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析					3.0		
獨立董事	蘇盟欽	112/05/30	106/06/13					112/12/20	112/12/20	證基會
				112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望	3.0		
				111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討	3.0	6.0	
				111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0		
				110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討	3.0	6.0	

				110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3.0		
董事	郭錦添	112/05/30	101/06/26	112/12/20	112/12/20	證基會	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0	12.0	
				112/09/28	112/09/28	會計研究發展基金會	最新 ESG 永續與財報自編相關政策發展與內控管理實務	6.0		
				112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望	3.0		
				111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討	3.0	6.0	
				111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0		
				110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討	3.0	6.0	
				110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3.0		
				董事	王奕仁	112/05/30	100/06/28	112/12/20	112/12/20	
112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望					3.0		
111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討					3.0	6.0	
111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會					3.0		
110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討					3.0	6.0	
110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析					3.0		
董事	王威程	112/05/30	100/06/28					112/12/20	112/12/20	證基會
				112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望	3.0		
				111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討	3.0	6.0	

				111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0		
				110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討	3.0		
				110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3.0	6.0	
獨立董事	王清風	112/05/30	109/06/12	112/12/20	112/12/20	證基會	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0		
				112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望	3.0	6.0	
				111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討	3.0		
				111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0	6.0	
				110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討	3.0		
				110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3.0	6.0	
董事	陳建佑	112/05/30	106/06/13	112/12/20	112/12/20	證基會	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0		
				112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望	3.0	6.0	
				111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討	3.0		
				111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0	6.0	
				110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討	3.0		
				110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3.0	6.0	
獨立董事	翁鳴谷	112/05/30	106/06/13	112/12/20	112/12/20	證基會	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0		
				112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望	3.0	6.0	

				111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討	3.0	6.0	
				111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0		
				110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討	3.0	6.0	
				110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3.0		
董事	郭同傑	112/05/30	100/06/28	112/12/20	112/12/20	證基會	聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0	6.0	
				112/06/08	112/06/08	證基會	2023 年下半年全球經濟情勢展望	3.0		
				111/12/22	111/12/22	證基會	營業秘密案例研討	3.0	6.0	
				111/06/22	111/06/22	證基會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0		
				110/12/23	110/12/23	證基會	內線交易案例探討	3.0		
				110/07/22	110/07/22	證基會	公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析	3.0		