

## 公司治理主管業務執行暨進修情形說明

壹、本公司公司治理主管由董事長室閔桂鈴副總經理專任，並經本公司 108 年 1 月 25 日董事會通過，其職責如下：

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、協助董事就任及持續進修。
- 三、提供董事執行業務所需之資料。
- 四、協助董事遵循法令。
- 五、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

貳、109 年度公司治理主管之業務執行情形：

- 一、安排及確認全體董事可出席公司董事會之時間，108 年度共協助本公司召開 5 次董事會及 1 次股東常會。
- 二、安排適當課程以協助本公司董事完成持續進修。
- 三、善盡本公司管理團隊與董事間之溝通橋樑角色。
- 四、督導本公司完成 108 年度公司治理評鑑自評作業，並於 109/08/07 向董事會進行「推動公司治理情形報告」，內容包括：
  - (1) 108 年度公司治理評鑑結果-本公司排名
  - (2) 108 年度企業社會責任報告書(2019 CSR Report )
  - (3)其他執行情形：

① 食品安全執行情形

-持續取得三館 HACCP 認證

② 資訊安全執行情形

-擬訂風險管理架構，由資訊處訂定資訊安全政策及具體管理方案並揭露於公司網站及年報

③ 進修及宣導情形

-董事進修

109/05/12 最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理

109/11/09 由公司治理 3.0 看董事會之新挑戰

-內部主管進修

109/12/29 於寒舍接班人計畫課程中針對經理級以上接班人梯隊主管提供誠信經營作業宣導。

④ 董事會績效評估

本公司全體董事於 109/08/07 董事會後進行董事會績效評估，評估期間為 108/07/01 日至 109/06/30。

參、109 年度公司治理主管進修情形如下：

日期	進修內容	時數
2/25	企業併購之財務會計與評價實務	3
5/12	最新公司治理藍圖下的董事責任與風險管理	3
6/29	從新冠肺炎看因應世界不永續風險的商業策略與公司治理	3
10/16	2020 年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3
11/09	由公司治理 3.0 看董事會之新挑戰	3