

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、111 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，111 年度共協助本公司召開 7 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 110 年度公司治理評鑑自評作業，並於 111/08/12 向董事會進行「推動公司治理情形報告」，內容包括：
 - (1) 110 年度公司治理評鑑結果-本公司排名
 - (2) 110 年度永續報告書(2021 ESG Report)
 - (3) 其他執行情形：

① 食品安全執行情形

-各館食安 P2P 交叉稽核執行情形

② 資訊安全執行情形

-由資訊處執行 111 年度資安風險測試演練

③ 進修及宣導情形

-董事進修

111/05/11 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道

111/11/15 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理

-內部主管進修

111 年底將「經理人與受僱人所應知的法律規範與責任」宣導課程

④ 董事會績效評估

本公司全體董事於 111/08/12 董事會後進行董事會績效評估，評估期間為 110/07/01 日至 111/06/30。

參、111 年度公司治理主管進修情形如下：

日期	進修內容	時數
3/10	「以國際觀點論獨立董事與 2022 年股東會」線上研討會	1
3/17	氣候變遷與能源政策趨勢對企業經營的風險與機會	3
5/4	國際雙峰會線上論壇	2
5/11	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3
11/15	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3