

寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

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。

貳、本公司公司治理主管主要職責如下：

- 一、依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會、功能性委員會及股東會議事錄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。

參、113 年度公司治理主管進修情形如下：

日期	主辦單位	進修內容	時數
3/22	CDP 台灣發表會	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3
4/30	證券暨期貨市場發展基金會	企業執行永續 ESG 之董監事風險與企業機會	3
7/4	證券暨期貨市場發展基金會	企業併購的法律與交易實務	3
8/13	社團法人中華公司治理協會	數位科技與人工智慧的趨勢與風險管理	3