# 百和兴业股份有限公司

## 公司治理主管

本公司2021年3月24日董事会决议指派张玉敏经理担任公司治理主管。张玉敏经理已具备公开发行公司从事公司治理相关事务之主管职务达3年以上。公司治理主管主要职责为提供董事执行业务所需数据、协助董事遵循法令、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录等。其业务执行情形：

(一)提供董事有关公司重要且必要之信息，并维持董事与公司内部沟通顺畅。

(二)每年依照公司产业特性等安排董事持续进修课程。

(三)确认公司股东会、董事会及功能性委员会召开及议事程序符合相关公司治理规范。

(四)协助及提醒董事执行业务或于董事会正式决议时应遵守之法规规范。

(五)向董事会报告其就独立董事于提名、选任时及任职期间内资格是否符合相关法令规章之检视结果。

(六)办理董事异动相关行政事宜。

2023年进修情形如下:

| 进修日期 | 主办单位 | 课程名称 | 进修时数 | 当年度进修总时数 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/15 | 社团法人中华公司治理协会 | 集团公司治理 | 3 | 12 |
| 2023/11/13 | 财团法人中华民国会计研究发展基金会 | 「上市柜公司永续发展行动方案」相关 ESG 信息揭露趋势与规范 | 3 | |
| | | 建立 ESG 永续策略，提升竞争力 | 3 | |
| 2023/11/29 | 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 | 2023 年度内部人股权交易法律遵循倡导说明会 | 3 | |