

百和興業股份有限公司

公司治理主管

本公司董事會決議指派張玉敏經理擔任公司治理主管。張玉敏經理已具備公開發行公司從事公司治理相關事務之主管職務達3年以上。公司治理主管主要職責為提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。其業務執行情形：

- (一)提供董事有關公司重要且必要之資訊，並維持董事與公司內部溝通順暢。
- (二)每年安排獨立董事與簽證會計師、內部稽核主管進行溝通。
- (三)每年依照公司產業特性等安排董事持續進修課程。
- (四)確認公司股東會、董事會及功能性委員會召開及議事程序符合相關公司治理規範。
- (五)協助及提醒董事執行業務或於董事會正式決議時應遵守之法規規範。
- (六)辦理董事異動相關行政事宜。

2025年進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
2025/07/09	台灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
2025/10/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3	12
2025/11/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	