

天仁茶業股份有限公司

公司治理主管主要學經歷及公司治理室職掌一覽表

公司治理主管任命日期：2022 年 4 月 26 日本公司第 16 屆第 15 次董監事會通過任命

以下資訊節錄自 2022 年度股東會年報 P.9~10、P.20~21

職稱	姓名	部門	主要學經歷	部門職掌
財務暨行政群 副總經理(兼任 公司治理主管)	陳中智	公司治理室	● 最高學歷 實踐大學企研所 ● 主要經歷 天仁茶業稽核室經理(2009~2013) 天仁茶業財務暨行政群協理(2013~2021) ● 目前職務 財務暨行政群副總經理(兼任公司治理主管)(2023) 本公司發言人 ● 兼任職務 廈門天天佳盈餐飲管理有限公司董事 馬來西亞子公司董事(本公司法人代表) 新加坡、香港子公司董事(天仁實業公司法人代表) 天仁實業(股)公司監察人(本公司法人代表) 華喬物產(股)公司監察人(天仁實業法人代表) 天仁日本株式會社取締役(本公司法人代表)	(1). 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (2). 製作董事會及股東會議事錄。 (3). 提供董事、監察人執行業務所需之協助。 (4). 協助董事、監察人遵循法令。 (5). 協助董事、監察人就任及持續進修。 (6). 其他依公司章程或契約所訂之事項。

註：陳中智副總經理於 1993 年 2 月到職業務部、1994 年 10 月調任稽核室、1997 年升任稽核室主任、2005 年 6 月升任稽核室副理，後續主要經歷如上表所列。