

公司治理暨提名委員會運作情形資訊

一、組織成員

本公司第二屆公司治理暨永續發展及提名委員會由董事長及三名獨立董事組成，共四位委員。

職稱	姓名	主要專長
主席及召集人/獨立董事	葉奇鑫	經營管理、危機處理
委員/獨立董事	吳銘雄	經營管理、行銷
委員/獨立董事	黃淑君	經營管理、財務
委員/董事長	林嘉勳	企業策略、行銷、財務

二、職責

- (一)審議、評估公司治理制度、永續發展策略及永續報告書，並訂定公司治理及委員會相關規章。
- (二)制定董事會成員及高階經理人所需之多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- (三)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (四)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

三、運作情形資訊

本屆委員任期：112年5月30日至115年5月29日，同本屆董事任期屆滿日。

最近(114)年度公司治理暨提名委員會開會 4 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數
主席及召集人/獨立董事	葉奇鑫	4	0
委員/獨立董事	吳銘雄	4	0
委員/獨立董事	黃淑君	4	0
委員/董事長	林嘉勳	4	0