



公司治理暨提名委員會委員出席及運作情形

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率(% (B/A)	備註
獨立董事	許和鈞	1	0	100	112.5.30 新任
獨立董事	幸大智	1	0	100	112.5.30 新任
獨立董事	陳宥杉	1	0	100	112.5.30 新任
董事	郭冠宏	1	0	100	112.5.30 新任
董事	嘉品投資開發 有限公司 呂素卿	1	0	100	112.5.30 新任
獨立董事	陳林森	2	0	100	112.5.30 解任
獨立董事	孫碧娟	2	0	100	112.5.30 解任
獨立董事	鄭仁偉	2	0	100	112.5.30 解任
董事	曾海華	2	0	100	112.5.30 解任
董事	李正榮	2	0	100	112.5.30 解任

112年度運作情形：

會議日期	議案內容	決議結果	報告董事會日期
112.3.10	1. 永續發展執行情形報告。 2. 與各利害關係人溝通情形報告。 3. 民國 111 年度董事會績效評估結果報告。	報告事項洽悉	112.3.13
112.4.19	1. 本公司第十二屆董事(含獨立董事)候選人提名討論案。	全體出席委員同意照案通過	112.4.19
112.7.27	1. 永續發展執行情形報告 2. 碳排放執行情形報告 3. 智慧財產管理報告	報告事項洽悉	112.11.1