

### 公司治理暨提名委員會委員出席及運作情形

職稱	委員名稱	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	主要經(學)歷
獨立董事	許和鈞	2	0	100%	銘傳大學財務金融學系教授/講座教授、輔仁大學金融與國際企業學系講座教授、臺南市政府副市長、國立暨南國際大學校長
獨立董事	幸大智	2	0	100%	國巨律師事務所合夥律師兼所長、理律法律事務所資深律師、普華商務法律事務所資深律師
獨立董事	陳宥杉	2	0	100%	國立臺北大學商學院院長、台灣企業永續獎核心評審委員兼社會面向召集人
董事	郭冠宏	2	0	100%	崇越科技股份有限公司策略長室副總經理、李奧貝納廣告公司廣告業務
董事	嘉品投資開發有限公司 呂素卿	2	0	100%	崇越科技股份有限公司財務長、民興國際開發(股)公司會計經理、安侯建業聯合會計師事務所審計副理

113 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
113.2.27	1. 永續發展執行情形報告 2. 與利害關係人溝通情形報告 3. 溫室氣體盤查進度報告 4. 董事會績效評估結果報告	報告事項洽悉	113.2.29
113.7.30	1. 永續發展執行情形報告 2. 溫室氣體盤查進度報告 3. 智慧財產管理情形報告 4. 管理階層繼任計畫執行情形報告 5. 2023 年永續報告書編製討論案 6. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文討論案	報告事項洽悉 討論事項全體出席委員無異 議照案通過	113.7.30