

振宇五金股份有限公司

114 年度提名暨風險管理委員會運作情形

本公司之提名暨風險管理委員會於 114 年 12 月 23 日成立，委員計 4 人。

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事	楊秀慧	財務會計及服務業相關產業經驗
獨立董事	盧冠諭	人力資源管理相關專業經驗
董事兼董事長	曾善	五金貿易及零售相關產業經驗
副總經理	洪珮芳	五金貿易及零售相關產業經驗

本屆委員任期：114 年 12 月 23 日至 115 年 5 月 23 日。

114 年底始成立，於 115 年 1 月第一次召開會議行使相關職責。

委員出席情形如下：

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	楊秀慧	1	0	100%	召集人及 會議主席
獨立董事	盧冠諭	1	0	100%	委員
董事兼董事長	曾善	1	0	100%	委員
副總經理	洪珮芳	1	0	100%	委員

提名暨風險管理委員會開會資訊：

召開日期	議案內容	決議結果
115/01/29 第一屆第一次	1. 本公司董事(含獨立董事)候選人提名案 2. 本公司 115 年度風險管理計畫案	全體出席委員同 意照案通過