

廣豐實業股份有限公司

提名委員會

本公司提名委員會由 3 名獨立董事及 2 名董事組成，成員專業資格與經歷：

職稱	姓名	專業資格與經歷
召集委員	鄭有為	鄭有為獨立董事任教於國立中央大學，在法律商務實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及素養及產業之經營管理經驗。為具備商務、法律相關規劃、經營與管理實務能力。
委員	侯青志	侯獨董具豐富期貨證券產業經驗、凱基期貨(股)公司顧問、期貨商業同業公會理監事、勝元期貨資訊(股)公司董事長、元大期貨(股)公司資深副總、富邦期貨(股)公司總經理、日本東海銀行加州分行財務副總裁。
委員	管棋瑞	管獨董曾任群輔營造(股)公司、仲興工程有限公司董事長，德昌營造(股)公司、康和營造(股)公司工程顧問，擅長於營建產業。
委員	賀錫敬	賀錫敬董事長畢業於美國加州大學應用數學學士，於 2008 加入廣豐集團擔任副總經理並於 2021 年升任董事長，參與各部門之業務及「廣豐新天地」商場管理，兼任東典光電科技(股)公司獨立董事，會計金融實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務之知識、技能及產業之經營管理經驗，以貢獻公司治理管理專長。
委員	賀鳴珩	賀鳴珩副董事長畢業於美國華盛頓大學企管碩士，曾任證券/期貨商業同業公會理事長及元大期貨/證券(股)公司董事長，產業實務經驗、策略管理及領導能力兼備，具備豐富執行職務所必須之知識、技能及產業之經營管理經驗，在相關產業公司亦有擔任董事職務，以貢獻公司治理管理專長。為具備財務會計、商務及證券期貨產業相關營運規劃、經營與管理實務能力。

本屆(第 2 屆)委員任期：113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日，

工作重點：

- 一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
- 二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構。
- 三、訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 四、研修本公司治理實務守則、董事選任程序。
- 五、擔任董事會及各功能性委員會績效評估之執行單位。

114 年提名委員會運作情形：

日期/期別	決議內容	決議情形	公司對於委員意見處理
114.3.14 第 2 屆第 3 次	1. 113 年度董事會及功能性委員會 績效評估 2. 訂定 114 年董事進修計畫	經主席徵詢 全體出席委 員無異議照 案通過。	提董事會由 全體出席董 事同意通 過。
114.8.12 第 2 屆第 4 次	1. 訂定「永續發展委員會組織規 程」 2. 成立本公司「永續發展委員會」 及委任永續發展委員會委員		