

公司治理暨提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，設置「公司治理暨提名委員會」，由董事會推舉 3 董事組成，其中 2 位為獨立董事，獨立董事佔比過半，透過向董事會提出公正、客觀及專業的建議，強化董事（獨立董事）選任機制，建構多元化及專業化的董事會成員。

一、 公司治理暨提名委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要現職、經（學）歷
委員	謝明華 (獨立董事)	現職： 國立政治大學風險管理與保險學系教授 經歷： 全球人壽保險股份有限公司獨立董事 (2015~2024) 國立中山大學財務管理系助理教授 (1999~2001) 內政部警政署 資訊室主任 (2007~2012) 內政部警政署刑事警察局 科技犯罪防治中心主任 (2006~2006) 內政部警政署刑事警察局 偵九隊隊長 (1996~2006) 學歷： 史丹佛大學 作業研究博士
委員	陳美伶 (獨立董事)	經歷： 行政院秘書長、政務委員兼國家發展委員會主任委員 (2016~2020) 行政院法規會、訴願會主任委員、副秘書長 (2001~2008) 法務部科員、專員、科長、專門委員、參事、司長 (1980~2001) 學歷： 政治大學 法學博士
董事	劉世偉 (董事)	現職： 帳聯網路科技股份有限公司 董事長 現代財富科技有限公司 董事長 經歷： 高通 Qualcomm Incorporated 行銷總裁 (2010~2014) 學歷： 史丹佛大學 電機研究所碩士

註：委員依姓名筆畫排列。