

### 提名委員會

本公司提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。提名委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 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，進行董事會、各董事及各委員會之績效評估。
- 三、訂定並定期檢討董事與高階經理人之繼任計畫。

109 年提名委員會運作情形：

1. 本公司之提名委員會委員計 3 人
2. 本屆委員任期：民國 109 年 10 月 31 日起至 110 年 6 月 4 日止，109 年度提名委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	歐陽文翰	2	0	100	
獨立董事	王俊雄	2	0	100	
獨立董事	陳甫彥	2	0	100	

3. 提名委員會之討論事項與決議結果

日期	議案內容	決議結果
109.01.08	1.108 年度董事會績效評估結果	委員會全體同意通過
109.10.27	2.辦理 109 年度董事會暨功能性委員會績效評估	委員會全體同意通過