

提名委員會

1. 本公司於 108 年 10 月設置提名委員會，110 年 8 月推選第二屆提名委員會，該委員會由三名獨立董事組成，召集人暨會議主席陳甫彥具備經營管理與領導能力，獨立董事蔡調彰具備法務專業與營運判斷能力，獨立董事羅俊拔具備財務分析與經營管理能力，均符合該委員會所需之專業能力。

提名委員會主要職權如下：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 訂定並定期檢討董事與高階經理人之繼任計畫

2. 本公司之提名委員會委員計 3 人

3. 第一屆委員任期：民國 108 年 10 月 31 日至 110 年 6 月 4 日。

110 年第一屆提名委員會開會 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
召集人	歐陽文翰	2	0	100	
委員	王俊雄	2	0	100	
委員	陳甫彥	2	0	100	

第二屆委員任期：民國 110 年 8 月 9 日至 113 年 8 月 8 日。

110 年第二屆提名委員會開會 3 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
召集人	陳甫彥	3	0	100	
委員	蔡調彰	3	0	100	
委員	羅俊拔	3	0	100	

4. 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	公司對提名委員會決議之處理
110.03.16	1. 109 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。 2. 110 年股東常會改選董事(含獨立董事)人數及董事會成員條件。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理

日期	議案內容	決議結果	公司對提名委員會決議之處理
110.04.20	1.提出董事(含獨立董事)候選人建議名單。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
110.08.09	1.推選第二屆提名委員會之召集人暨會議主席。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
110.08.19	1.通過建議第五屆薪資報酬委員會委員。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
110.10.26	1.通過辦理 110 年度董事會暨功能性委員會績效評估。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理