

## 提名委員會

1. 本公司於 108 年 10 月設置提名委員會，提名委員會之委任資格條件為整體具備經營管理、策略規劃、會計與財務分析等專業能力，能在委員會的運作與決策上有所貢獻。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策略規劃能力，獨立董事蔡調彰具備法律專業、危機處理能力，羅俊拔具備經營管理、會計及財務分析能力，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，委員專業資格與經驗、出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	歐陽文翰	經營管理、策略規劃、技術研發	2	0	100%
委員	王俊雄	經營管理、會計及財務分析	2	0	100%
委員	陳甫彥	經營管理、策略規劃	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，委員專業資格與經驗、出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	陳甫彥	經營管理、策略規劃	3	0	100%
委員	蔡調彰	法律專業、危機處理	3	0	100%
委員	羅俊拔	經營管理、會計及財務分析	3	0	100%

111 年第二屆提名委員會開會 2 次，委員專業資格與經驗、出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	陳甫彥	經營管理、策略規劃	2	0	100%
委員	蔡調彰	法律專業、危機處理	2	0	100%
委員	羅俊拔	經營管理、會計及財務分析	2	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
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
111.03.16	1.110 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
111.10.26	1.通過辦理 111 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