

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 1 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	1	0	100	
委員	蔡調彰	1	0	100	
委員	羅俊拔	1	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