

## 永續經營暨提名委員會運作情形

本公司為公司之永續發展、協助董事會強化管理機制並健全公司治理, 於 109 年 10 月 28 日設立提名委員會。提名委員會至少由三名獨立董事組成, 其中應有過半數獨立董事參與。

本公司於 114 年 10 月 30 日董事會決議, 將「提名委員會」更名為「永續發展暨提名委員會」, 並擴大職掌範疇, 統籌 ESG、董事提名、董事進修及公司治理等相關事務。該委員會負責規劃與推動相關計畫, 確保公司治理制度與永續發展策略之有效落實。董事會則定期聽取該委員會之執行報告, 綜合評估相關策略之可行性, 檢視各項目標進度, 並督導經營團隊於必要時進行調整, 以持續強化公司治理架構, 提升永續經營績效。

「永續發展暨提名委員會」秉於董事會之授權, 應以善良管理人之注意, 忠實履行職權, 並將所提建議提交董事會討論:

- 一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、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、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構, 進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估, 並評估獨立董事之獨立性。
- 三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 四、訂定本公司之公司治理實務守則。
- 五、永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- 六、永續發展年度執行情形與成效之追蹤、檢討。
- 七、審議永續報告書。

八、其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

永續發展暨提名委員會成員：

提名委員姓名	是否為獨立董事	專長
朱俊雄(主席)	✓	具備深厚法律素養及公司治理運作經驗，並持續精進永續相關知識。能引導委員會強化公司永續治理機制及實務作為。
林義郎	✓	具備經營管理、公司治理等經驗，並持續進修永續相關課程。
王炯棻		熟稔國際企業經營運作模式，具備經營管理、法律、公司治理等專業，並持續進修永續相關課程。
劉子猛	✓	具備財務會計、風險管理與公司治理相關專業能力，並持續精進永續相關知識。
趙天麟	✓	具備經營管理、公司治理等經驗，並持續進修永續相關課程。

本公司之永續發展暨提名委員會委員計 5 人。本屆委員任期：112 年 5 月 25 日

至 115 年 5 月 24 日，

最近年度(114 年度) 永續發展暨提名委員會開會 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
獨立董事	朱俊雄	1	0	100	召集人 112.05.25 連任
獨立董事	林義郎	1	0	100	112.05.25 連任
獨立董事	劉子猛	1	0	100	112.05.25 新任
獨立董事	趙天麟	1	0	100	113.07.25 新任
董事	王炯棻	1	0	100	112.05.25 連任

114 年度運作情形：

開會日期 (期別)	議案內容及後續處理	決議結果	公司對提名委員會 意見之處理
114年1月21日 第二屆第三次	(1)113年董事會績效評估 結果報告案	委員會全體成員同 意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過。

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正提名委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、

董事會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無此情形。

二、提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。