

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。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：

1. 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。
2. 建構發展董事會及所屬各委員會之組織運作，規畫並執行董事會、各委員會及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3. 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。
4. 訂定本公司之公司治理實務守則，以強化公司治理制度及實務，保障利害關係人之權益。

提名委員會主席朱俊雄獨立董事具備法律專業與公司治理專長，林義郎董事具備經營管理、人力資源專長，符合該委員會所需之專業能力。

提名委員姓名	是否為獨立董事	專長
朱俊雄(主席)	✓	法律、公司治理
簡金成	✓	經營管理、財務
林義郎	✓	經營管理、人力資源
劉子猛	✓	經營管理、財務
王炯棻		經營管理、法律、公司治理

本公司之提名委員會委員計 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(112 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	朱俊雄	2	0	100	召集人 112.05.25 連任
獨立董事	簡金成	2	0	100	112.05.25 連任
獨立董事	林義郎	2	0	100	112.05.25 連任
獨立董事	吳怡青	2	0	100	112.05.25 卸任
獨立董事	劉子猛	0	0	-	112.05.25 新任
董事	王炯茶	2	0	100	112.05.25 連任

112 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
112年1月12日 第一屆第五次	(1)111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。
112年3月30日 第一屆第六次	(1)提名董事(含獨立董事)候選人名單案	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。