

提名委員會

1. 本公司於 108 年 10 月設置提名委員會，該委員會由三名獨立董事組成，召集人暨會議主席歐陽文翰具備財務分析與經營管理能力，獨立董事王俊雄與陳甫彥具備經營管理與領導能力，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. 本屆委員任期：民國 108 年 10 月 31 日至 110 年 6 月 4 日。

109 年度提名委員會開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) (B/A) | 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 | |

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 |
|-----------|---------------------------|-------------|---------------|
| 109.01.08 | 1.108 年度董事會績效評估結果 | 委員會全體成員同意通過 | 已按提名委員會決議結果辦理 |
| 109.10.27 | 1.辦理 109 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 |