

114年提名委員會運作情形

一、本公司於112年12月設置提名委員會，該委員會由四名董事(含三名獨立董事)組成。

二、提名委員會成員如下：

職稱	姓名	是否為獨立董事	專長	備註
召集人	游祥鎮	否	經營管理	114.06.10連任
委員	陳奕嵩	是	經營管理	114.06.10連任
委員	高進振	是	法律實務	114.06.10連任
委員	楊雪美	是	會計及財務	114.06.10新任
委員	許文冠	是	會計及財務	114.06.10任期屆滿解任

三、本屆委員任期：114年6月10日至117年6月9日，114年度提名委員會開會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	游祥鎮	1	-	100	114.06.10連任
委員	陳奕嵩	1	-	100%	114.06.10連任
委員	高進振	1	-	50%	114.06.10連任
委員	楊雪美	-	-	不適用	114.06.10新任
委員	許文冠	1	-	100%	114.06.10任期屆滿解任

四、年度工作重點：

- (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、114年度重要決議：

日期	議案內容	提名委員會 決議結果	公司對提名委員會意 見之處理
114.04.30	1. 提名董事及獨立董事候選人案。	全體出席委員無異議照案通過，並提董事會決議。	經董事會全體出席董事無異議照案通過。