

提名委員會之工作重點及運作情形

1. 職權範圍：

本委員會秉於董事會之授權，職權事項如下：

- 一、尋覓、審核及提名董事及高階經理人
- 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、訂定並定期檢討高階經理人之繼任計畫。

2. 提名委員會之委員出席情形：

本委員會任期：111/5/27~114/5/26，112 年度已召開會議 1 次，委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 |
|-----|-----|-------|--------|------------|
| 召集人 | 盧明光 | 1 | 1 | 0 |
| 委員 | 鄭正元 | 1 | 1 | 0 |
| 委員 | 劉忠賢 | 1 | 1 | 0 |
| 委員 | 張淑梅 | 1 | 1 | 0 |

3. 運作情形：

| 日期/會別 | 議案內容 | 決議結果/本公司之處理 |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| 112/3/8 112 年度 第一次會議 | 增選獨立董事提名案 | 委員會全體成員同意通過/提董事會由全體出席董事通過。 |