

提名委員會 Nomination Committee

提名委員會組成

本公司於 114 年 11 月 11 日設置提名委員會，該委員會由董事會決議委任，委員人數至少 3 人(含 2 名獨立董事)組成，委員會主席林錦隆先生具備法律專業與公司治理專長，葉曄獨立董事具備財務、稅務法規與公司治理專長，石凱茵經理具備人力資源、經營管理，符合該委員會所需之專業能力。

提名委員會姓名	是否為獨立董事	專長
林錦隆(主席)	V	法律、公司治理
葉曄	V	財務、稅務法規、公司治理
石凱茵	X	人力資源、經營管理、行銷

提名委員會之職責

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、各委員會、各董事之績效評估，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之繼任計畫。
4. 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

提名委員會之運作

本委員會任期：114 年 11 月 11 日至 117 年 11 月 10 日

114 年已召開 1 次，委員出席情形如下：

獨立董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
林錦隆	1	1	0
葉曄	1	1	0
石凱茵	1	1	0

運作情形：

提名委員會 召開日期	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
第一屆 第一次 114.12.19	1.推舉第一屆提名委 員會召集人及會議主 席案	全體出席委員同意 通過	全體出席董事同意 通過