

提名委員會

為健全本公司董事及各功能性委員會提名制度，本公司於民國 106 年 8 月 10 日董事會決議成立「提名委員會」。依據提名委員會組織規程，委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。目前本公司提名委員會由二名獨立董事及董事長共三人組成，並推舉由獨立董事-李 OO 擔任會議召集人及主席。

提名委員會設立主旨在協助董事會辦理董事候選人之覓尋、審核及提名，建構及發展董事會之組織架構，以確保董事會妥善組成。

依提名委員會組織規程規定，其職掌包括：

- 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(獨立董事)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、各功能性委員會、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。

提名委員會每年至少開會二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參閱本公司年報或至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。

開會日期	議案內容及後續處理	未經提名委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項
108.03.11 第一屆第四次	1. 通過本公司 107 年董事會績效評核，評核結果為：「優」。並提報評估結果送董事會確認。 2. 通過本公司下一屆董事、獨立董事候選人資格審查。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員無異議通過，並將第一案送交 108/03/11 董事會通過，第二案則待提報 108/04/26 董事會通過。 ※董事會對提名委員會決議之處理：108/03/11 董事會全體出席董事針對第一案均無異議同意通過。	無 無
107.08.09 第一屆第三次	1. 通過提請提名委員會針對下一屆董事、獨立董事被提名人所需具備專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，進行被提名人選之前期規劃。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員無異議通過。	無
107.01.16 第一屆第二次	1. 通過評核 106 年董事會績效評核，評核結果為：「優」。並提報評估結果送董事會確認。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員無異議通過。 ※董事會對提名委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。	無
106.11.13 第一屆第一次	1. 通過推舉獨立董事-李廷鑫擔任提名委員會會議召集人及主席。 2. 進行 106 年董事會之績效評估，並於下次會議提報評估結果。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員無異議通過。	無 無