

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三名董事組成，其中應有過半數獨立董事參與。

本公司第三屆「提名委員會」由二名獨立董事及董事長共三人組成，並於 111 年 6 月 29 日委員會中推舉由獨立董事-魏娘壽先生擔任召集人及會議主席。

提名委員會	是否為獨立董事	專長
魏娘壽(召集人/獨立董事)	是	經營管理、人力資源管理
黃仁智(獨立董事)	是	法律、製造業管理
郝挺(董事長)	否	經營管理、公司營運及治理、財務

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。

委員會運作情形：

本屆提名委員會委員任期：111 年 6 月 29 日至 114 年 6 月 28 日止。提名委員會每年至少開會二次，截至 113 年 01 月 25 日，本屆委員會已開會 5 次，委員出席情形如下：

委員名稱	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
魏娘壽(召集人/獨立董事)	5	5	0
黃仁智(獨立董事)	5	5	0
郝挺(董事長)	5	5	0

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
113. 01. 25 第三屆第五次	1. 提報本公司委託中華公司治理協會於 2023 年 12 月 21 日進行董事會績效外部訪談、評核之總評及建議事項報告。 2. 通過本公司 112 年度董事會績效自評案：極優(非常同意) ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員同意通過此提案，並將此案送交 113/1/25 董事會討論通過。	無 無
112. 11. 09 第三屆第四次	1. 通過本公司資安主管-馬中天副理之資格審查案。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員同意通過此提案，並將此案送交 112/11/09 董事會討論通過。	無
112. 01. 16 第三屆第三次	1. 通過本公司 111 年度董事會績效評核案：極優(非常同意) ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員同意通過此提案，並將此案送交 112/1/16 董事會討論通過。	無

<p>111.11.11 第三屆第二次</p>	<p>1. 本公司新任總經理-陳念台先生資格審查案。 2. 修訂本公司「提名委員會組織規程」案。 ※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： 111/11/11 董事會全體出席董事針對此案無異議同意。</p>	<p>無 無</p>
<p>111.06.29 第三屆第一次</p>	<p>1. 推選本公司第三屆「提名委員會」召集人及會議主席。 ※推選結果：出席委員一致推舉獨立董事-魏娘壽先生繼續擔任本公司第三屆「提名委員會」召集人及會議主席。</p>	<p>無</p>
<p>111.04.11 第二屆第八次</p>	<p>1. 通過本公司第十屆董事(獨立董事)選舉，公司提名之候選人資格審查。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員同意通過此提案，並將此案送交 111/4/11 董事會討論通過。</p>	<p>無</p>
<p>111.02.24 第二屆第七次</p>	<p>1. 通過本公司郝挺總經理兼任執行長一職案。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員同意通過此提案，並將此案送交 111/2/24 董事會討論通過。</p>	<p>無</p>
<p>111.01.26 第二屆第六次</p>	<p>1. 通過本公司 110 年度董事會績效評核案。 2. 通過本公司 111 年度經理人-楊春俊、陳祖飛之晉升案。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員同意通過此提案，並將此案送交 111/1/26 董事會討論通過。</p>	<p>無 無</p>
<p>110.11.09 第二屆第五次</p>	<p>1 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員無異議通過，並將此案送交 110/11/09 的董事會討論通過。</p>	<p>無</p>
<p>110.02.26 第二屆第四次</p>	<p>1. 本公司民國 109 年度董事會績效評核案。 ※提名委員會針對董事會績效評核項目逐一討論後，通過評核 109 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通過確認。</p>	<p>無</p>
<p>109.12.17 第二屆第三次</p>	<p>1. 本公司產品研發技術長-邱政芳資深協理、PMD 部門主管-余新民資深協理等兩員晉升副總經理案。 ※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員無異議通過，並將此案送交 110/02/26 薪資報酬委員會報告通過。 ※董事會對提名委員會決議之處理： 1.110/02/26 董事會全體出席董事針對此案無異議同意。</p>	<p>無</p>
<p>109.01.21 第二屆第二次</p>	<p>1. 本公司民國 108 年度董事會績效評核案。 ※提名委員會針對董事會績效評核項目逐一討論後，通過評核 108 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。</p>	<p>無</p>
<p>108.06.24 第二屆第一次</p>	<p>1. 推選本公司第二屆「提名委員會」召集人及會議主席。 ※推選結果：出席委員一致推舉獨立董事-魏娘壽先生擔任本公司第二屆「提名委員會」召集人及會議主席。</p>	<p>無</p>
<p>108.03.11 第一屆第四次</p>	<p>1. 本公司民國 107 年度董事會績效評核案。 ※提名委員會針對董事會績效評核項目逐一討論後，通過評核 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。</p>	<p>無</p>

	<p>2. 通過本公司下一屆董事、獨立董事候選人資格審查。</p> <p>※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，第二案則提報 108/04/26 董事會通過。</p> <p>※董事會對提名委員會決議之處理：</p> <p>1. 108/03/11 董事會全體出席董事針對第一案無異議同意通過。</p> <p>2. 108/04/26 董事會全體出席董事針對第二案無異議同意通過。</p>	無
107.08.09 第一屆第三次	<p>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。</p> <p>※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員無異議通過。</p>	無
107.01.16 第一屆第二次	<p>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。</p> <p>※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員無異議通過。</p> <p>※董事會對提名委員會決議處理：全體出席董事同意通過。</p>	無
106.11.13 第一屆第一次	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>※提名委員會決議結果：提名委員會全體成員無異議通過。</p>	無 無