

提名委員會組成、職責及當年度運作情形：

本公司為健全董事會功能及強化管理機制，爰依公司治理實務守則第二十七條之規定，訂定本公司「提名委員會」組織規程，並於112年11月10日成立提名委員會

- 1、委員會之組成：本委員會成員人數為三名(含二名獨立董事)，由董事會決議委任張祐銘董事長及獨立董事許綺初、黃秀慧為第二屆提名委員會委員，委員會主席及召集人黃秀慧獨董具備商務、市場行銷，符合該委員會所需之專業能力，任期自113年5月27日至116年5月26日止(與委任之董事會屆期相同)。

提名委員姓名	是否為獨立董事	專長
黃秀慧(主席)	V	商務、市場行銷
張祐銘	X	財務、商務、市場行銷、產業科技
許綺初	V	財務、商務、法律、行銷

- 2、委員會之職責：本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
- (1)制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
 - (2)遴選並審核董事及經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單。
 - (3)制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
 - (4)規劃並執行董事進修計畫。
 - (5)其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
- 3、委員會之運作情形：本委員會於112年11月10日成立，於114年12月26日召開第二屆第一次提名委員會會議，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	黃秀慧	1.復旦大學EMBA碩士畢業。 2.曾任職於財團法人人壽保險文教基金會董事、President of CHT Group enterprises PTY. LTD. (AUS)、國賓陶瓷工業股份有限公司董事，且具備商務及市場行銷能力。	1	-	100	
委員	張祐銘	1.國立臺灣大學商學碩士。 2.企業管理經驗豐富，歷任永捷創新科技(股)公司董事長、世紀民生科技(股)公司董事長、斐成開發科技(股)公司董事長、上曜建設開發(股)公司董事長。	1	-	100	
委員	許綺初	1.台南女子技術學院會計系畢業。 2.元富證券(股)公司承銷部業務副理、第一金證券(股)公司承銷部協理、富利康獨立董事、世紀民生科技(股)公司獨立董事。	1	-	100	

其他應記載事項：

日期、期別	議案內容	決議結果／委員會成員建議或反對事項內容
114/12/26 第二屆第一次	推舉召集人及會議主席案	出席委員一致推舉獨立董事-黃秀慧，擔任本公司第二屆「提名委員會」召集人及會議主席。