

提名委員會運作情形資訊

一、本公司於 2025 年 08 月 05 日設置提名委員會，該委員會由 6 位委員組成（其中 3 名為獨立董事）。

二、提名委員會旨在提升本公司董事會效能，其主要職責如下：

1. 遴選並審核董事之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，向董事會提出候選人建議名單。
2. 審視董事會、各委員會及名董事之績效評估。
3. 每年評估獨立董事之獨立性。
4. 每年評估獨立董事進修計畫。
5. 其他經董事會指示本委員會辦理之事項。

三、提名委員會運作情形：

1. 本公司之提名委員會委員計 6 人。
2. 本屆委員任期：114 年 8 月 5 日至 115 年 6 月 12 日，最近（114）年度提名委員會開會 1 次，出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (第一屆召集人)	許吟竹	1		100	
獨立董事	蔡輝明	1		100	
獨立董事	高嘉亮	1		100	
委員	翁重鈞	1		100	
委員	謝汶芳	1		100	
委員	曾茗絹	1		100	

開會日期	議案內容	討論/決議情形	公司對提名委員會意見之處理
2025/11/06 第一屆第一次	1. 外部董事會績效評估報告。 2. 訂定「董事進修推行要點」。	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議	114 年 11 月 07 日提送董事會，經全體出席董事決議通過。