

提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

■113 年度

(1)本公司之提名委員會委員計 3 人。

(2)於 112 年 5 月 9 日設置提名委員會，本屆委員任期：112 年 5 月 9 日至 114 年 6 月 16 日。

身分別	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
獨立董事 (召集人)	陳卓義	可詳本官網董事會成員介紹。	2	0	100%	
董事長 (委員)	包仁志		2	0	100%	
獨立董事 (委員)	曾俊弘		2	0	100%	

註 1.本公司 113 年開會次數 2 次，委員應出席提名委員會次數合計為 6 次，實際出席次數合計為 6 次，出席率為 100%。

會議日期及期別	報告及討論事項
113/05/09 第一屆 第三次	1. 董事及公司治理主管進修情形及計畫
113/11/05 第一屆 第四次	1. 本公司董事及重要管理階層接班計畫案

■112 年度

(1)本公司之提名委員會委員計 3 人。

(2)於 112 年 5 月 9 日設置提名委員會，本屆委員任期：112 年 5 月 9 日至 114 年 6 月 16 日。

身分別	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
獨立董事 (召集人)	陳卓義	可詳本官網董事會成員介紹。	2	0	100%	
董事長 (委員)	包仁志		2	0	100%	

獨立董事 (委員)	曾俊弘		2	0	100%	
--------------	-----	--	---	---	------	--

112 年度所有委員應出席提名委員會次數合計為 6 次，實際出席次數合計為 6 次，出席率為 100%。

會議日期及期別	報告及討論事項
112/05/09 第一屆 第一次	2. 通過推選本公司第一屆提名委員會召集人及會議主席
112/12/28 第一屆 第二次	2. 本年度董事進修情形報告