

提名委員會

1. 本公司於108年10月設置提名委員會，提名委員會之委任資格條件為整體具備經營管理、策略規劃、法律專業等專業能力，能在委員會的運作與決策上有所貢獻。該委員會由三名獨立董事組成，召集人暨會議主席楊泮池具備經營管理與策略規劃能力，獨立董事柯復華具備經營管理能力及產業知識，獨立董事謝穎青具備法律專業、國際市場觀等，均符合該委員會所需之專業能力。

提名委員會主要職權如下：

- (1)制定董事會成員所需之專業知識、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、審核及提名董事候選人。
- (2)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各董事及各委員會之績效評估。
- (3)訂定並定期檢討董事與高階經理人之繼任計畫

2. 本公司之提名委員會委員計3人

3. 第三屆委員任期：民國113年5月30日至116年5月29日。

113年第三屆提名委員會開會3次，委員專業資格與經驗、出席情形如下：

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(%)
召集人	楊泮池	生醫專業、經營管理、策略規劃	3	0	100%
委員	柯復華	科技專業、經營管理、產業知識	3	0	100%
委員	謝穎青	法律專業、營運判斷、國際市場觀	3	0	100%

114年第三屆提名委員會開會3次，委員專業資格與經驗、出席情形如下：

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(%)
召集人	楊泮池	生醫專業、經營管理、策略規劃	3	0	100%
委員	柯復華	科技專業、經營管理、產業知識	3	0	100%
委員	謝穎青	法律專業、營運判斷、國際市場觀	3	0	100%

4. 提名委員會之討論事項與決議結果

日期	議案內容	決議結果	公司對提名委員會決議之處理
112.02.23	1.111年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理

日期	議案內容	決議結果	公司對提名委員會決議之處理
112.10.19	1.通過辦理 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
113.02.26	1.112 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。 2. 113 年股東常會改選董事(含獨立董事)人數及董事會成員條件。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
113.04.18	1.提出董事(含獨立董事)候選人建議名單。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
113.05.30	1.推選第三屆提名委員會之召集人暨會議主席。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
113.07.25	1.提出第六屆薪資報酬委員會委員建議名單。	委員會全體成員因利害關係迴避，由董事會決議。	已按董事會決議結果辦理
113.10.30	1.通過辦理 113 年度董事會暨功能性委員會績效評估。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
114.02.26	1.113 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
114.07.31	1.設置永續發展委員會並訂定組織規程。 2.提出第一屆永續發展委員會委員名單。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理
114.10.28	1.通過辦理 114 年度董事會暨功能性委員會績效評估。	委員會全體成員同意通過	已按提名委員會決議結果辦理