

提名委員會

一、 功能及職權

本委員會由三名獨立董事組成，旨在健全本公司董事會功能及強化管理機制，其職權包括：

1. 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、審核及提名董事及高階經理人候選人。
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。
3. 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。
4. 訂定本公司之公司治理實務守則。

二、 提名委員名單資料

委任期間:自 112/5/30-115/05/29 止

NO	職稱	姓名	學歷	經歷	現職
1	獨立董事 (召集人)	陳田文	美國南加州大學 企業管理碩士	嘉實建設(股)公司董事長 群益金鼎證券(股)公司榮譽董事長 國泰金控董事 台灣期貨交易所董事 中華民國證券商業同業公會顧問 財團法人海峽兩岸交流基金會顧問 行政院經濟建設委員會顧問	嘉實建設(股)公司 董事長
2	獨立董事	江雍正	東吳大學 法律系	正邦、正陽聯合律師事務所律師 南和興產(股)公司董事 南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事 台灣高雄地方法院法官	正邦、正陽聯合律師事務所律師
3	董事	林明昇	美國加州大學 哈士汀法學院法 學博士	中興保全科技(股)公司 副董事 長 國產建材實業(股)公司 副董事 長	中興保全科技(股) 公司副董事長 國產建材實業(股) 公司副董事長

三、 當年運作情形

會議日期	議案內容	決議結果
114/05/12 (第二屆第三次)	擬議本公司 114 年度董事進修計畫案	全體出席委員同意照案通過

會議日期	議案內容	決議結果
113/05/14 (第二屆第二次)	擬議本公司 113 年度董事進修計畫案	全體出席委員同意照案通過

會議日期	議案內容	決議結果
112/08/10 (第二屆第一次)	1. 擬推選第二屆提名委員會之召集人案	經由全體出席委員一致推選陳田文先生擔任召集人暨會議主席
	2. 決議通過本公司受理股東之提名獨立董事候選人之相關事宜案	全體出席委員同意照案通過
	3. 決議通過提名獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜案	全體出席委員同意照案通過