

## 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<br>(召集人) | 陳田文 | 美國南加州大學<br>企業管理碩士        | 嘉實建設(股)公司董事長<br>群益金鼎證券(股)公司榮譽董事長<br>國泰金控董事<br>台灣期貨交易所董事<br>中華民國證券商業同業公會顧問<br>財團法人海峽兩岸交流基金會顧問<br>行政院經濟建設委員會顧問 | 嘉實建設(股)公司<br>董事長                           |
| 2  | 獨立董事          | 江雍正 | 東吳大學<br>法律系              | 正邦、正陽聯合律師事務所律師<br>南和興產(股)公司董事<br>南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事<br>台灣高雄地方法院法官                                             | 正邦、正陽聯合<br>律師事務所律師                         |
| 3  | 董事            | 林明昇 | 美國加州大學<br>哈士汀法學院法<br>學博士 | 中興保全科技(股)公司 副董事長<br>國產建材實業(股)公司 副董事長                                                                         | 中興保全科技(股)<br>公司副董事長<br>國產建材實業(股)<br>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         |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| 113/05/14<br>(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<br>(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                |