



## 114 年度提名委員會運作情形

一、本公司之提名委員會於 105 年 12 月 3 日成立。

第四屆委員會由 3 名董事(含 2 名獨立董事)組成，委員名單如下：

姓名	是否為獨立董事	專長	備註
王英洲	是	公共行政/人力資源/公司治理	2024 年 8 月 14 日就任
李朝欽	是	經營管理/財務金融/公司治理	
張聖時	否	經營管理/智慧財產/法律/人力資源	

二、第四屆委員任期:112 年 06 月 15 日至 115 年 06 月 14 日,114 年度提名委員會開會 2 次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席比例	備註
獨立董事	王英洲	2	0	100.00%	2024 年 8 月 14 日就任
獨立董事	李朝欽	2	0	100.00%	
董事	張聖時	2	0	100.00%	

三、提名委員會職責

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

四、114 年度提名委員會召開情形

提名委員會日期/期別	議案內容	提名委員會決議結果	公司對提名委員會意見之處理
2025 年 11 月 12 日 第四屆第 5 次	本公司2026年度董事進修計劃案	委員會全體成員同意通過	提至董事會報告
2025 年 12 月 31 日 第四屆第 6 次	董事改選時程及提名程序之預告	委員會全體成員同意通過	無