

### 提名委員會成員資料及運作情形資訊

本公司提名委員會由六名董事(含四名獨立董事)組成，召集人為劉致宏獨立董事。本委員會旨在健全本公司董事會功能及強化管理機制。最近年度提名委員會開會 1 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(% (B/A)(註)
董事	陳宗成	逢甲大學資訊系畢業，曾任盛餘鋼鐵資訊工程師，具資訊工程、營運判斷、商務管理經驗。	1	0	100%
董事	陳明賢	國立高雄應用科技大學名譽工學博士、國立政治大學企業家經營管理研究班、高雄工專電子工程科，現任精華光學董事長，具企業管理、營運判斷相關經驗。	1	0	100%
獨立董事	李明憲	政治大學會計研究所畢業，具備會計師證照，經歷為資誠聯合會計師事務所副所長、資誠聯合會計師事務所理事會首席理事，具財務分析、商務管理相關經驗。	1	0	100%
獨立董事	劉致宏	美國波士頓大學財務碩士、台灣大學會計研究所碩士、政治大學會計系學士、日本早稻田大學國際部，具備會計師證照，現任新揚半導體股份有限公司董事長，具備會計、營運管理經驗。	1	0	100%
獨立董事	吳霖懿	美國蒂芬大學企業管理碩士、東南工專電機科，現任麗鑫綜合百貨(股)公司董事長、福隆貝悅大飯店(股)公司董事長、月眉國際開發(股)公司董事兼副董事長、鵬程建設(股)公司董事長兼總經理、麗寶百貨廣場(股)公司董事長，具備營運管理相關經驗。	1	0	100%
獨立董事	吳孟哲	靜宜大學英國語文學系、美國新澤西州斐勒迪克生大學企管碩士、晶睿通訊(股)公司總經理特助，目前擔任豆府(股)公司總經理、VNT International Co.,Ltd.董事、VTI International Co.,Ltd.董事及貝納投資有限公司負責人，具備營運管理相關經驗。	1	0	100%

註 1：實際出席率，以其在職期間開會次數及其實際出席次數計算。

註 2：本公司全體董事經查皆未有公司法第 30 條各款情事。

其他應記載事項：

一、本公司提名委員會 113 年度運作情形：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
113.01.29	1.本公司 113 年度各委員會召集人及其成員之資格案 2.本公司 112 年度「董事會績效評估」案	全體出席委員同意照案通過。	提董事會除依法利益迴避未參與討論之董事外，經其餘出席董事同意通過。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

日期	議案內容	利益迴避董事、迴避原因及參與表決情形
113.01.29	本公司 113 年度各委員會召集人及其成員之資格案	1.因本議案係決議各成員資格之自身利益，委員依法各自迴避離席不參與討論及表決，主席離席時，指定一位董事為代理主席。 2.除因利益迴避無參與自身審查之委員外，經其餘出席委員審查各委員會召集人及其成員之資格條件後，全體董事一致同意無有需替換之成員，並提報董事會。

三、本公司於 103 年自願設置提名委員會並依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條之規定訂定「提名委員會組織規程」。本公司「提名委員會組織規程」載明本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 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、各委員會及各董事之績效評估，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