

提名委員會成員資料及運作情形資訊：

(1)敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

分別	姓名	委任資格條件及其職責
獨立董事 提名委員會召集人	卜春進	請參閱年報董事及監察人資料。
獨立董事	施春成	
獨立董事	江志烽	

(2)提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

a. 本公司之提名委員會委員計 3 人。

b. 本屆委員任期：114 年 8 月 5 日起至 116 年 6 月 18 日，最近年度(114 年度)至 115 年 2 月 4 日止開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

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)	備註
獨立董事	卜春進	請參閱(一)董事及監察人資料。	2	0	100	-
獨立董事	施春成		2	0	100	-
獨立董事	江志烽		2	0	100	-

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：請詳下表。

提名委員會重要決議				
決議日期	屆次	案由	決議結果	董事會決議結果
114. 11. 05	第一屆 第 1 次	1. 推選第一屆提名委員會召集人及會議主席。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正提名委員會之建議，公司對提名委員會意見之處理：無此情形。 (二)提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		
115. 02. 04	第一屆 第 2 次	1. 審查本公司 114 年度經理人績效考核案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 114 年度董事會及功能性委員會績效評估案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正提名委員會之建議，公司對提名委員會意見之處理：無此情形。 (二)提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		