

提名委員會

- 一、 本公司於 109 年 12 月設置提名委員會，該委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成，委員會主席黃綺君獨立董事具備財務與公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。
- 二、 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. 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、審核及提名董事候選人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. 訂定及修正本公司之公司治理實務守則。
 5. 其他董事會指示本委員會辦理之事項。
- 三、 本委員會任期：109 年 12 月 17 日至 112 年 6 月 17 日。
- 四、 提名委員會委員名單：

職稱	姓名
主席	黃綺君 (獨立董事)
委員	李奕慧 (獨立董事)
委員	蘇永平 (董事)