

提名委員會及運作情形

1. 提名委員會成員：

(1)本公司之提名委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期:民國(以下同)114 年 5 月 7 日至 116 年 6 月 20 日，114 年度提名委員會開會共 2 次，委員專業資格與經驗、出列席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	獨立董事 陳添枝	2	0	100	
委員	獨立董事 徐爵民	2	0	100	
委員	董事 徐國安	2	0	100	

2. 提名委員會成員職責：

本公司提名委員會依據組織規程由董事會推舉至少三名董事組成，其中過半數須為獨立董事，以確保委員會運作之獨立性與公正性。目前成員包括二位獨立董事及一位董事，負責協助董事會遴選具備多元背景與獨立性之董事候選人，以強化公司治理與董事會功能。委員會職責如下：

- (1)制定董事會成員所需之專業知識、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。
- (2)審議本公司董事會運作相關規章及各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
- (3)訂定並定期檢討董事進修計畫、董事會及各委員會績效評估及董事之繼任計畫。
- (4)審議本公司之公司治理實務守則。

3. 提名委員會成員專業資格與經驗

職稱	姓名	專業資格與經驗
召集人	陳添枝	畢業於美國賓州州立大學經濟學博士，曾擔任國家發展委員會主任委員、行政院政務委員、經建會主任委員、中華經濟研究院院長，現任國立臺灣大學名譽教授。具備國際貿易與經濟發展專長。
委員	徐爵民	曾於工研院服務長達18年，帶領工研院團隊從事尖端科技研發，具深厚的科技創新與產業合作等實務經驗。亦曾任科技部部長。科技部乃為政府推動科學技術發展的專責機構，肩負推動全國整體科技發展、支援學術研究，以及發展科學園區等三大任務。
委員	徐國安	畢業於美國伊利諾理工大學設計學院設計與創新方法碩士學位及美國聖母大學MBA，在美國曾擔任新成立的高科技公司、雀巢、日本電裝汽車、起亞汽車和Target公司之策略及設計顧問；曾服役於美國海軍陸戰隊，軍階上尉。現任遠東新世紀(股)公司及遠東國際商業銀行(股)公司董事、遠東集團創新長及裕民航運(股)公司副董事長暨執行副總經理。

4. 114 年度提名委員會運作情形

屆次及日期	議案內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
第一屆第二次 114.11.05	修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案	經全體出席委員一致無異議照案通過。	經全體出席董事一致無異議照案通過。