

提名委員會成員與運作情形

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
召集人 董事長	張俊雲		1.具備製造、科技及經營管理能力 2.目前擔任崧騰企業(股)公司集團總裁 3.目前擔任本公司提名委員會召集人	非獨立董事不 適用	無
獨立董事	陳忠仁		1.具備商務、財務及經營管理能力 2.目前擔任國立台灣大學工商管理學系暨商學 研究所特聘教授 3.擔任本公司薪酬及審計委員會召集人	如下表格	2
獨立董事	林博文		1.具備商務、財務及經營管理能力 2.擔任國立台灣大學管理學院工商管理學系、 商學研究所教授 3.借調至國家實驗研究院擔任副院長兼科技政 策研究與資訊中心主任		無
獨立董事	鄭仁偉		1.具備商務、財務及經營管理能力 2.目前擔任國立臺灣科技大學企業管理系教授		1

姓名	本人、配偶、二親等以內 親屬是否擔任本公司或其 關係企業之董事、監察人 或受僱人	本人、配偶、二親 等以內親屬(或利用 他人名義)持有公司 股份數及比重	是否擔任與本公司 有特定關係公司之 董事、監察人或受 僱人	最近 2 年提供本公 司或其關係企業商 務、法務、財務、 會計等服務所取得 之報酬金額
陳忠仁	否	無	否	無此情形
林博文	否	無	否	無此情形
鄭仁偉	否	無	否	無此情形

一、本公司提名委員會委員計 4 人。

二、本屆委員任期：113 年 6 月 25 日至 116 年 6 月 24 日(與委任董事會任期相同)，最近年度提名委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人	張俊雲	2	0	100	無
委員	陳忠仁	2	0	100	無
委員	林博文	2	0	100	無
委員	鄭仁偉	2	0	100	無

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。

召開日期	期別	議案內容	提名委員會決議結果	公司對於提名委員會成員意見之處理
113.7.3	第二屆第一次	1.本公司新任命總經理案。 2.本公司新任命集團總裁案。 3.本公司新任經理人薪酬案。	全體出席委員，無意見照案通過	提董事會，由全體出席董事同意通過
113.8.8	第二屆第二次	1.本公司經理人晉升案。	全體出席委員，無意見照案通過	提董事會，由全體出席董事同意通過