

提名委員會運作情形與開會資訊

提名委員會組織權責

- 一、遴選並審核董事之適任人選，向董事會提出候選人建議名單。
- 二、制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責與運作，審核各委員會成員續任之資格條件及潛在利益衝突、評估獨立董事之獨立性，並提報董事會。
- 三、規劃並執行董事進修計畫。
- 四、其他由董事會決議由本委員會辦理之事項。

提名委員會出席情形

- 一、本公司之提名委員會委員計 3 人。
- 二、本屆委員任期：2023 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 14 日。
- 三、2025 年度提名委員會開會 1 次，平均出席率 67%。委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	李振裕	1	0	100%
委員	丁金輝	0	1	0%
委員	余靜怡	1	0	100%

提名委員會開會資訊

本公司提名委員會最近一年開會、檢討與評估本公司經理人選及董事相關資訊如下：

提名委員會	議案內容及後續處理	決議結果	本公司對提名委員會意見之處理
2025/10/16	擬規劃董事進修課程	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過