

## 提名委員會成員資料及運作情形資訊

### 1. 提名委員會成員之委任資格條件及其職責

依本公司「提名委員會組織規程」第5條規定，本公司提名委員會之職責範圍如下：

- (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及高階經理人之繼任計畫。

### 2. 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(1) 本屆之提名委員會委員計4人，由全體獨立董事擔任計4人。

(2) 本屆委員任期：110年08月12日至113年08月03日，112年度開會4次，委員專業資格與經驗、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
委員 (召集人)	林詩怡	林詩怡女士畢業於政治大學財經法律學系學士，具有十年以上工作經驗及取得律師證書，曾擔任惠竹投資有限公司法務專員、大師國際不動產(股)公司不動產經紀人及凱擘(股)公司法務暨法規室主任管理師等職務。林女士具備專利及法務等專業。	4	0	100%	
委員	何麗芬	何麗芬女士畢業於逢甲大學銀行保險系，具有三十年以上工作經驗，自78年起擔任盟立自動化(股)公司稽核主管職務迄今。何女士具備豐富之公司稽核、監督及財會等專業。	4	0	100%	
委員	陳谷泉	陳谷泉先生畢業於元培醫專放射科系，具有三十年以上工作經驗，曾擔任財團法人為恭醫院臨床檢驗科職務，目前擔任萬隆造紙(股)公司產銷經理職務。陳先生具備豐富的臨床檢驗經驗、經營公司管理等專業。	4	0	100%	
委員	呂淨君 (註)	呂淨君女士畢業於交通大學管理學碩士畢業及中原大學會計系，曾擔任資誠聯合會計師事務所審計部及稅務部協理，目前擔任奕隆聯合會計師事務所所長兼執業會計師，以及奕隆企管顧問有限公司負責人。呂女士具備會計專業及稅務之經驗、經營管理及風險管理等專業。	2	0	100%	於112年8月9日新任，故應出席為2次。
委員	林志隆	林志隆先生畢業於文化大學會計系，具有二十年以上工作經驗及取得會計師證書，曾擔任第一聯合會計師事務所合夥會計師及國富浩華聯合會計師事務所台北所所長等職務。目前擔任國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師及友輝光電(股)公司獨立董事等職務。林先生具備財務管理、政府策略、風險管理及會計等專業。	-	-	-	於112年3月15日卸任，故應出席為0次。

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：無此情形。

註：本公司於112年6月12日股東常會補選(新任)獨立董事呂淨君；並於112年8月9日董事會通過新任提名委員乙職。