

**盛達電業股份有限公司**  
**提名委員會運作情形資訊**

**1.提名委員會成員資料**

| 身分別       | 姓名  | 專業資格與經驗   | 獨立性情形   |
|-----------|-----|---|---|
| 獨立董事(召集人) | 陳世杰 | 請參閱本公司年報「參、公司治理報告 / 二、董事資料 / 4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容 | 請參閱本公司年報「參、公司治理報告 / 二、董事資料 / 4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容 |
| 獨立董事(委員)  | 陳勇諺 |   |   |
| 獨立董事(委員)  | 鄭正元 |   |   |

**2.提名委員會職責**

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：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、訂定本公司之公司治理實務守則。

**3.提名委員會運作情形資訊**

(1)本公司之提名委員會委員計 3 人，由全體獨立董事組成。

(2)本屆委員任期：113 年 5 月 29 日至 116 年 5 月 28 日，114 年度提名委員會開會 3 次，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 | 備註         |
|-----|-----|--------|--------|-------|------------|
| 召集人 | 陳世杰 | 3      | 0      | 100%  | 113.5.29選任 |
| 委員  | 陳勇諺 | 3      | 0      | 100%  | 113.5.29選任 |
| 委員  | 鄭正元 | 3      | 0      | 100%  | 113.5.29選任 |

**4.提名委員會運作情形如下**

| 日期/期別              | 議案內容                          | 決議結果       | 公司對提名委員會意見之處理     |
|--------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| 114/2/27<br>第三屆第4次 | 1.通過113年度董事會及功能性委員會績效評估報告案    | 全體出席委員同意通過 | 由全體出席委員同意通過後提報董事會 |
| 114/3/27<br>第三屆第5次 | 1.通過提名董事候選人案<br>2.通過總管理處處長聘任案 | 全體出席委員同意通過 |                   |
| 114/11/6<br>第三屆第6次 | 1.通過更換公司治理主管案                 | 同意通過       |                   |