

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 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 第三屆第5次	1.通過提名董事候選人案 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 第三屆第6次	1.通過更換公司治理主管案	同意通過	