

2024年度提名委员会运作情形

提名委员会成员

委员姓名	是否为独立董事	专业能力与经历
郑文宗 (召集人)	否	文晔科技创办人，具备创立与经营公开发行人公司经验及跨国企业管理之能力，并专注于半导体零组件产业之经营与策略管理逾30年，熟稔半导体产业发展及零组件产业科技知识，拥有专业领导决策能力与经营策略。
丁克华	是	曾任金融监督管理委员会主任委员、中华民国证券柜台买卖中心、证券暨期货市场发展基金会及台湾集中保管结算所股份有限公司董事长职务，具备证券管理、财务金融、租税规划及公司治理等实务专长；目前于国立政治大学、国立阳明交通大学、国立台湾师范大学等多所大学兼任授课。
张家麒	是	曾任花旗环球证券董事及元大证券投顾执行副总，具备证券业之宏观思维及专业知识，并取得 CFA 证照。此外，亦曾担任半导体产业神盾股份有限公司财务长及敦泰电子股份有限公司董事，具备公开发行人公司财务金融与经营管理之实战经验，现职为台湾大哥大股份有限公司副总经理暨财务长。

提名委员会出席情形

1. 本届委员任期：2023年11月14日至2025年5月19日。
2. 2024年度至今，提名委员会共开会3次【A】，出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数 【B】	委托出席 次数	实际出席率(%) 【B/A】
召集人	郑文宗	3	0	100%
委员	丁克华	3	0	100%
委员	张家麒	3	0	100%

提名委员会开会资讯

会议期别 及 召开日期	议案内容	提名委员会 决议结果	委员 意见	公司对 提名委员会 意见之处理
第一届第一次 2024年2月16日	民国112年度董事会及功能性委员会绩效评估案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	不适用。
第一届第二次 2024年4月18日	提名并审查第十届董事候选人名单案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	不适用。
第一届第三次 2024年8月6日	1. 民国113年度董事进修计划案。 2. 独立董事于任职期间资格条件及独立性评估案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	不适用。