

## 2024年度提名委員會運作情形

### 提名委員會成員

委員姓名	是否為獨立董事	專業能力與經歷
鄭文宗 (召集人)	否	文曄科技創辦人，具備創立與經營公開發行公司經驗及跨國企業管理之能力，並專注於半導體零組件產業之經營與策略管理逾30年，熟稔半導體產業發展及零組件產業科技知識，擁有專業領導決策能力與經營策略。
丁克華	是	曾任金融監督管理委員會主任委員、中華民國證券櫃檯買賣中心、證券暨期貨市場發展基金會及臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長職務，具備證券管理、財務金融、租稅規劃及公司治理等實務專長；目前於國立政治大學、國立陽明交通大學、國立台灣師範大學等多所大學兼任授課。
張家麒	是	曾任花旗環球證券董事及元大證券投顧執行副總，具備證券業之宏觀思維及專業知識，並取得 CFA 證照。此外，亦曾擔任半導體產業神盾股份有限公司財務長及敦泰電子股份有限公司董事，具備公開發行公司財務金融與經營管理之實戰經驗，現職為台灣大哥大股份有限公司副總經理暨財務長。

### 提名委員會出席情形

- 1.本屆委員任期：2023年11月14日至2025年5月19日。
- 2.2024年度至今，提名委員會共開會3次【A】，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 【B】	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】
召集人	鄭文宗	3	0	100%
委員	丁克華	3	0	100%
委員	張家麒	3	0	100%

## 提名委員會開會資訊

會議期別 及 召開日期	議案內容	提名委員會 決議結果	委員 意見	公司對 提名委員會 意見之處理
第一屆第一次 2024年2月16日	民國112年度董事會及功能性委員會績效評估案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第一屆第二次 2024年4月18日	提名並審查第十屆董事候選人名單案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第一屆第三次 2024年8月6日	1. 民國113年度董事進修計畫案。 2. 獨立董事於任職期間資格條件及獨立性評估案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。