

提名委員會成員資料及運作情形資訊

一、 提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

本公司已於民國114年7月28日設置提名委員會，旨為協助董事會強化管理機制並健全公司治理，本委員會成員由董事會決議通過委任，成員人數至少三名董事組成，其中應有過半數獨立董事參與，由獨立董事擔任召集人及會議主席。本屆委員經董事會推舉由三位獨立董事和一位董事擔任。本委員會成員得以親自到場或視訊方式參加會議，委員會得視需要邀請相關人員列席。

本委員會秉於董事會之授權，相關職權包含：(1)制定董事會成員所需之專業知識、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。(4)訂定本公司之公司治理實務守則。

二、 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(一)本公司之提名委員會委員計4人。

(二)本屆委員任期：114年7月28日至117年5月27日，最近年度提名委員會開會1次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

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)(註)	備 註
召集人	陳武男	畢業於東海大學會計系，曾任勤業眾信聯合會計師事務所協理，現為日正聯合會計師事務所執業會計師，本公司獨立董事。	1	0	100%	
委員	張志勝	畢業於台中商專會統科，曾任敬業會計師事務所合夥人，後創立聯捷聯合會計師事務所，現為聯捷聯合會計師事務所所長，擁有近30年會計師執業經驗，同時兼任其他上櫃公司獨立董事及薪酬委員會召集人，本公司獨立董事。	1	0	100%	
委員	林孟宗	畢業於逢甲大學會計系，曾任勤業眾信聯合會計師事務所協理，現為廣隆會計師事務所執業會計師及所長，本公司獨立董事。	1	0	100%	
委員	吳淑品	本公司董事暨行政總經理，曾成功推動亞洲光學的上市、海外籌資及併購計劃等。	1	0	100%	

其他應記載事項：

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：

提名委員會	議案內容	提名委員會成員建議或反對事項內容	公司對提名委員會意見之處理
第一屆 第一次 (114.10.30)	本公司 2025 年度提名委員會執行說明報告 審議修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案案 決議結果：全體出席提名委員同意通過	無	全體出席提名委員同意通過