

宏捷科技股份有限公司
提名委員會運作情形
114 年度

提名委員會成員資料及運作情形資訊：

1. 敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責

提名委員會成員之委任資格條件：

本公司提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有半數(含)以上為獨立董事，並由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。

提名委員會職責：

本委員會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：

- (1) 依據本公司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需求，覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- (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) 訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任規劃。
- (4) 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

2. 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- (1) 本公司之現任提名委員會委員計 6 人，其中 4 人為獨立董事。

徐秀蘭董事為第一屆提名委員會召集人，其具備經營管理、併購及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。

為健全公司治理，本公司於 114 年 5 月 28 日經由董事會決議通過委任第二屆提名委員會，並由全體委員互相推舉獨立董事劉忠賢委員擔任本公司第二屆提名委員會之召集人及會議主席。獨立董事劉忠賢委員具備財務管理、經營管理以及公司治理專長，符合提名委員會所需之專業能力。

- (2) 本屆委員任期：114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 27 日，最近年度(114 年)提名委員會開會 4 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)	備註
召集人	劉忠賢	請參閱本年報「貳、公司治理報告／4. 董事及監察人資料(1)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。	4	0	100%	第二屆 (114年5月28日委任)
委員	黃國鈞		4	0	100%	
委員	徐秀蘭		4	0	100%	
委員	藍崇文		2	0	100%	
委員	周靜文		2	0	100%	
委員	蔡子萱		2	0	100%	
委員	蔡坤穆		2	0	100%	114年5月28日卸任
委員	鄭繼雄		2	0	100%	

其他應記載事項：

敘明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。

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
114.02.20 第一屆第三次	1.113 年度董事會暨功能性委員會績效報告 2.本公司第十屆董事及獨立董事選舉案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.04.10 第一屆第四次	1.提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.06.26 第二屆第一次	1.委任本公司「財務主管」案 2.委任本公司「會計主管」案，提請核議。 3.委任本公司「公司治理主管」案，提請核議。	全體出席委員同意通過 (列席人員迴避後，經主席徵詢出席委員無異議照案通過。)	提董事會由全體出席董事同意通過
114.08.07 第二屆第二次	1. 增訂『關鍵人才培育辦法』案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過