

提名暨績效評議委員會之組成、職責及運作情形^(註)

維護單位：董事會秘書室

更新週期：每年

最近維護日期：113 年 11 月 14 日

註：本公司 113 年 10 月 24 日第 23 屆第 27 次董事會討論通過取消提名暨績效評議委員會之組織編制。

(一) 提名暨績效評議委員會之組成

- 1、本委員會由董事會推舉三至五名董事組成，其中應有不少於三分之一為獨立董事。
- 2、董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、內部規範另有規定者外，為董事會推舉之日起，至該屆董事任期屆滿、辭任本委員會或董事職務之日止。

(二) 提名暨績效評議委員會之職責

- 1、審核本公司總經理人選。
- 2、審核本公司副總經理(含)以上人選。
- 3、審核本公司處級(含)以上主管及分公司經理人人選。
- 4、審核子公司董事或監察人人選。
- 5、推薦子公司董事長及總經理人選。
- 6、審議轉投資事業董事或監察人人選。
- 7、複核子公司董事長及總經理之年度績效。
- 8、複核本公司副總經理(含)以上之年度績效。
- 9、審議總經理及轄下一級主管之繼任計畫。
- 10、審議副總經理(含)以上之晉升。
- 11、審議本公司副總經理(含)以上、處級(含)以上主管及分公司經理人之異動。
- 12、其他經董事會決議授權本委員會辦理之事項。

(三) 提名暨績效評議委員會之運作情形

112 年度提名暨績效評議委員會開 9 次(A)，委員之出(列)席情形如下：

(註：黃福雄、龐德明於 112/5/26 卸任，應出席 3 次。沈大白、張士傑、顏信輝於 112/5/29 新任，應出席 6 次。黃淑芬於 112/5/29 續任，應出席 9 次。)

職稱	姓名	選/就任日期	任期	初次選任日期	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%)【B/A】
召集人	黃福雄	111/11/17	至 112/5/26	111/11/17	3	0	100%
委員	龐德明 Stefano Paolo Bertamini	111/11/17	至 112/5/26	111/11/17	3	0	100%
委員	黃淑芬	112/5/29	至 115/5/26	111/11/17	9	0	100%
召集人	沈大白	112/5/29	至 115/5/26	112/5/29	6	0	100%
委員	張士傑	112/5/29	至 115/5/26	112/5/29	6	0	100%
委員	顏信輝	112/5/29	至 115/5/26	112/5/29	6	0	100%