



●提名委員會年度工作重點彙整（114年度）：

● 本公司提名委員會於114年召開4次會議，主要審議事項如下：

1. 董事會成員與高階經理人結構檢討

審議本公司董事會成員、高階經理人及各功能性委員會組成之適任性與專業性，檢視組織架構及職務分工之合理性，並針對未來經營層穩定與發展，更新繼任計畫範圍，將副總經理納入繼任規劃，以確保公司治理穩定及永續經營。

2. 董事會及功能性委員會績效評估

審議本公司113年度董事會（含內外部）績效評估結果，檢視評估指標設計與執行程序之妥適性，確認評估結果可作為未來董事提名與功能性委員會運作精進之依據，提升整體治理效能。

3. 高階主管人事異動及任用審議

針對公司研發主管真除案、代理總經理真除案、公司治理主管異動案與代理發言人、財務主管及會計主管異動案進行審議，確認人事任用程序符合公司治理規範及法令要求，確保遴選過程之透明與公正，並考量職務需求及專業能力之匹配性。

● 提名政策及法令遵循

提名委員會依據《提名委員會設置及行使職權辦法》及公司內部規章，定期檢視提名作業流程與董事遴選原則，確保公司董事、高階經理人及功能性委員會成員具備多元性、獨立性與專業性，並符合公司長期發展及法令遵循要求。

● 委員會運作與成效評估

提名委員會全年運作情形良好，會議召開及決議均依程序執行，所有議案均經全體出席委員一致通過，並提報董事會審議或備查。委員會依規定辦理年度自我評估，檢視運作效能及改進方向，以持續提升公司治理品質與決策透明度。