

提名委員會成員資料及運作情形資訊

提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- 本公司之提名委員會委員計 5 人。
- 第 2 屆委員任期:任期自 110 年 11 月 4 日至 113 年 6 月 12 日。
- 第 3 屆委員任期:任期自 113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 11 日。

最近年度提名委員會開會 3 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	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
第2屆					
召集人	洪鎮海	2	0	100%	110.11.4連任
委員	蔡賢嶽	2	0	100%	110.11.4連任
委員	謝國松	2	0	100%	110.11.4連任
委員	汪雅康	2	0	100%	110.11.4連任
委員	尤政平	2	0	100%	110.11.4連任
第3屆					
召集人	王樹文	1	0	100%	113.6.20新任
委員	謝國松	1	0	100%	113.6.20連任
委員	尤政平	1	0	100%	113.6.20連任
委員	洪瑞廷	1	0	100%	113.6.20新任
委員	劉乃銘	1	0	100%	113.6.20新任

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。

113年度提名委員會議決事項如下：

提名委員會屆次日期	議案內容及決議結果	公司對提名委員會意見之處理
第 2 屆第 4 次 113 年 2 月 29 日	議案內容：提名獨立董事候選人名單。 決議結果：委員會全體成員同意無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

提名委員會屆次日期	議案內容及決議結果	公司對提名委員會意見之處理
第 2 屆第 5 次 113 年 4 月 30 日	議案內容：高階經理人晉升案。 決議結果：兩位晉升人員經主席徵詢出席委員均同意通過。另，因蔡欣彤與蔡賢崑委員係屬一親等關係，蔡賢崑委員利益迴避，不參與表決，其餘出席委員同意通過。	提董事會，兩位晉升人員經主席徵詢出席董事均同意通過。另，因蔡欣彤與蔡賢崑董事係屬一親等關係，蔡賢崑董事利益迴避，不參與表決，其餘出席董事同意通過。
	議案內容：高階經理人聘任案。 決議結果：委員會全體成員同意無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第 3 屆第 1 次 113 年 6 月 28 日	議案內容：高階經理人-總經理晉升案。 決議結果：除洪瑞廷委員因自身利害關係，須予以迴避，不參與表決，其餘出席委員同意通過。	提董事會，除洪瑞廷董事因自身利害關係，須予以迴避，不參與表決，其餘出席董事同意無異議照案通過。

註：提名委員所具備之專業範疇：請詳儒鴻企業股份有限公司 113 年度年報，貳、公司治理報告之一、(一)、2.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。