

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。
- 本屆委員任期: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 2 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
召集人	王樹文	2	0	100%	113.6.20新任
委員	謝國松	2	0	100%	113.6.20連任
委員	尤政平	2	0	100%	113.6.20連任
委員	洪瑞廷	2	0	100%	113.6.20新任
委員	劉乃銘	2	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。

114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 3 屆第 2 次 114 年 5 月 8 日	議案內容：經理級人員聘任案。 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。
	議案內容：高階經理人解任案。 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 3 次 114 年 11 月 6 日	議案內容：經理級人員聘任案。 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。

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 114 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。