

提名委員會_組織與運作

本公司之提名委員會由董事會推舉至少 3 名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與；本委員會由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席，其任期與委任之董事會屆期相同，本委員會每年至少開會 2 次，並得視需要隨時召開會議。

提名委員專業資格與經驗

| 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
|---------------|---|---|------------------------------|
| 洪嘉聰 (董事長) | 產業知識、實務經驗、領導及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力、國際市場觀、市場行銷及科技產業相關營運規劃、決策管理與危機處理實務能力；於民國 80 年加入聯電團隊並曾任職於聯電企業理財、信用管理暨財務部經理、財務長與財務資深副總。民國 93 年榮獲 Institutional Investor 選為亞洲半導體業最佳財務長；民國 110 年獲頒清華大學名譽工學博士。目前同時為現任聯華電子董事長兼策略長。未有公司法第 30 條各款情事。 | | 0 |
| 駱秉寬 (獨立董事) | 產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備法律、財務金融、危機處理能力及公司治理等專長。曾任職經濟部及行政院東部聯合服務中心顧問、香港獨立非執行董事協會副會長暨台灣主席、凱達國際策略顧問有限公司投資長、中國併購交易師，目前為現任華軒國際顧問(股)公司董事長及中華獨立董事協會理事長。未有公司法第 30 條各款情事。 | 為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 2 |

| 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
|---------------|--|---|------------------------------|
| 周婉芬 (獨立董事) | 產業知識、實務經驗、決策及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力、經營管理及危機處理實務能力。曾任職於東琳精密財務長、聯華電子副理、諧永投資(股)公司監察人，目前為現任京元電子財會中心協理。未有公司法第 30 條各款情事。 | 為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |

運作情形

第二屆提名委員會任期：2024 年 6 月 11 日至 2027 年 5 月 29 日。

本屆提名委員會於 2024 年共開會 2 次(A)，委員出席情況如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) | 委託出席 次數 | 實際出席率 (%)(B/A) | 專長 |
|-----|-----|---------------|------------|-------------------|--------------|
| 召集人 | 駱秉寬 | 2 | 0 | 100% | 法律、公司治理、經營管理 |
| 委員 | 洪嘉聰 | 2 | 0 | 100% | 財務、科技、經營管理 |
| 委員 | 周婉芬 | 2 | 0 | 100% | 財務、經營管理、公司治理 |

提名委員會重大決議情形

| 日期及屆次 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對提名委員會意見之處理 |
|------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 2024/7/30 第二屆第 1 次 | <ul style="list-style-type: none">民國 113 年度董事進修計畫案修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並依法提請董事會決議 | 無 |
| 2024/10/29 第二屆第 2 次 | <ul style="list-style-type: none">民國 113 年度董事會暨功能性委員會績效評估案修正本公司「審計委員會組織規程」案 | 經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並依法提請董事會決議 | 無 |