2025年度提名委员会运作情形

提名委员会成员

委员姓名	是否为独立董事	专业能力与经历
张家麒 (召集人)	是	曾任花旗环球证券董事及元大证券投顾执行副总，具备证券业之宏观思维及专业知识，并取得 CFA 证照。此外，亦曾担任半导体产业神盾股份有限公司财务长及敦泰电子股份有限公司董事，具备公开发行公司财务金融与经营管理之实战经验，现职为台湾大哥大股份有限公司资深副总经理暨财务长。
郑文宗	否	文晔科技创办人，具备创立与经营公开发行公司经验及跨国企业管理之能力，并专注于半导体零组件产业之经营与策略管理逾30年，熟稔半导体产业发展及零组件产业科技知识，拥有专业领导决策能力与经营策略。
丁克华	是	曾任金融监督管理委员会主任委员、中华民国证券柜台买卖中心、证券暨期货市场发展基金会及台湾集中保管结算所股份有限公司董事长职务，具备证券管理、财务金融、租税规划及公司治理等实务专长。

提名委员会出席情形

1. 第二届委员任期：2025年6月6日至2028年5月27日。

2. 2025年度至今，提名委员会共开会4次【A】，出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数 【B】	委托出席 次数	实际出席率(%) 【B/A】
召集人	张家麒	4	0	100%
委员	郑文宗	4	0	100%
委员	丁克华	4	0	100%

提名委员会开会资讯

会议期别 及 召开日期	议案内容	提名委员会 决议结果	委员 意见	公司对 提名委员会 意见之处理
第一届第四次 2025年2月25日	民国113年度董事会及功能性委员会绩效评估案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提请董事会讨论，并经全体出席董事决议通过。
第一届第五次 2025年4月15日	提名并审查第十一届董事及独立董事候选人名单案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提请董事会讨论，并经全体出席董事决议通过。
第二届第一次 2025年7月15日	民国114年度董事进修计划案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	提请董事会讨论，并经全体出席董事决议通过。
第二届第二次 2025年8月6日	【注】	不适用	不适用	不适用

【注】该场会议仅报告案（新任独立董事专业资格及独立性情形报告），无讨论案。