

鼎基先進材料股份有限公司

提名委員會運作情形

本公司於民國 114 年 11 月設置提名委員會，該委員會由 4 名獨立董事組成，提名委員會旨在健全董事會功能及強化管理機制為目的。秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (一)制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。
- (二)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (三)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- (四)訂定本公司之公司治理實務守則。

成員專業資格與經驗如下：

姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
吳耀琦 獨立董事 (召集人)	東吳大學企業管理學系 /學士 台中商業銀行/協理	鼎基先進材料(股)公司/獨立董事
胡博仁 獨立董事	成功大學工業管理所 /碩士 華漢聯合會計師事務所 /執業會計師 鼎基先進材料(股)公司 /獨立董事	華漢聯合會計事務所/會計師 鼎基先進材料(股)公司/獨立董事 力銘科技(股)公司/董事 (所代表法人:立宇高新科技(股)公司) 凡事康流體科技(股)公司/董事 (所代表法人:奉善行投資有限公司)
楊富強 獨立董事	政治大學法律所/碩士 台灣高雄地方法院 /法官、庭長 善長法律事務所/所長	善長法律事務所/所長 鼎基先進材料(股)公司/獨立董事
陳麗玲 獨立董事	國立高雄科技大學金融 資訊所/碩士 合作金庫商業銀行/經理	鼎基先進材料(股)公司/獨立董事

(1)提名委員會運作情形：

114 年度提名委員會開會 1 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	應出席 (A)	實際列席率 (%) (B / A)	備註
獨立董事	吳耀琦	1	0	1	100%	114.12.16 新任
獨立董事	胡博仁	1	0	1	100%	114.12.16 續任
獨立董事	楊富強	1	0	1	100%	114.12.16 新任
獨立董事	陳麗玲	1	0	1	100%	114.12.16 新任

(2) 提名委員會之討論事由與決議結果：

會議日期	討論事項
114.12.16	1. 推舉提名委員會召集人案。