

提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於 113 年 3 月 13 日董事會決議通過設置「提名委員會」，秉於董事會之授權，提名委員會職責包含制定並審查董事會與各委員會成員、高階經理人候選人資格，執行董事會之績效評估，以及定期檢討董事進修計畫與接班人計劃。

委員列表

獨立董事 易力行	專業能力 經營管理、領導決策、產業知識、 營建管理、風險管理
獨立董事 蔡金拋	專業能力 經營管理、財務分析、危機處理、風險管理
董事 陳宸慶	專業能力 經營管理、財務分析、風險管理

113 年運作情形

召開日期	討論事由	決議
113/04/09 第一屆第一次	一、推選第1屆提名委員會召集人。 二、董事候選人應具備資格報告案。 三、總經理候選人應具備資格報告案。	一、經全體出席委員一致推選由蔡金拋獨立董事擔任召集人。 二、全體委員同意通過，提報董事會。 三、全體委員同意通過，提報董事會。
113/04/19 第一屆第二次	一、推舉第23屆董事(含獨立董事)候選人討論案。 二、推舉總經理候選人討論案。	全體委員同意通過，提報董事會。
113/08/29 第二屆第一次	一、推選第2屆提名委員會召集人。	經全體出席委員一致推選易力行獨立董事為召集人。