

台境企業股份有限公司
112 年度提名委員會組成及年度運作情形

◆ 提名委員名冊

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
召集人	葛光輝	東吳大學法律學系	台灣高雄地方檢察署襄閱主任檢察官 台灣高雄地方檢察署檢肅黑金專組、國土與環保專組、智慧財產權專組、公訴組主任檢察官 台灣澎湖地方檢察署主任檢察官 法務部調部辦事檢察官 台灣台北、屏東、高雄地方檢察署檢察官	浩業法律事務所主持律師
委員	丁金輝	天津開南大學企管博士 國立交通大學高階管理碩士	國立交通大學校務基金委員 中華企業評價學會理事、秘書長 台北市公共汽車民營化規劃暨執行計劃主持人 岱煒科技、隴華電子、誠致科技等獨立董事 大同世界科技(股)公司薪酬委員	泛亞國際聯合會計師事務所所長 中華民國商務仲裁協會仲裁人 國立交通大學兼任助理教授 華納生技(股)公司監察人 香港保富資產管理有限公司董事 大洋百貨集團控股(股)公司獨立董事
委員	陳建毓	永達技術學院資訊管理系	高雄啟田(股)公司董事	賀爾富(股)公司董事 富盛資源(股)公司董事
委員	李婉翠	東海大學管理學院會計系	鼎鑫聯合會計師事務所會計師	泛亞國際聯合會計師事務所會計師
委員	林宗聖	倫敦大學國王學院管理學博士	華生資本有限公司董事長暨執行合夥人 國巨股份有限公司獨立董事 友輝光電(股)公司獨立董事 欣賀股份有限公司董事	華生資本有限公司董事長暨執行合夥人 國巨股份有限公司獨立董事 友輝光電(股)公司獨立董事

1. 丁金輝委員、陳建毓委員於 112 年 5 月 28 日辭任，本公司於 112 年 5 月 29 日股東會進行補選獨立董事，由新任之獨立董事李婉翠及林宗聖擔任委員。

◆ 提名委員會職責

本委員會秉於董事會之授權，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、提名本公司董事候選人，並審查董事候選人資格。

二、建構董事會所屬各功能性委員會之組織架構，並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。

三、審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。

四、審議本公司之公司治理實務守則。

五、其他董事會指示本委員會辦理之事項。

◆ 112 年度提名委員會共開會 2 次，平均出席率 100.00%，重要議案及說明如下：

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
獨立董事 (召集人)	葛光輝	2	-	100.00	—
獨立董事	丁金輝	2	-	100.00	於 112 年 5 月 28 日辭任
獨立董事	陳建毓	2	-	100.00	於 112 年 5 月 28 日辭任
獨立董事	李婉翠	-	-	-	於 112 年 5 月 29 日就任
獨立董事	林宗聖	-	-	-	於 112 年 5 月 29 日就任

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：

提名委員會	議案內容	獨立董事意見或重大建議項目內容	提名委員會決議結果	公司對提名委員會意見之處理
第一屆第1次 111.12.09	提名公司治理主管案	無	全體出席委員無異議照 案通過	不適用
第一屆第2次 112.04.11	提名本公司獨立董事候選人案	無	全體出席委員無異議照 案通過	不適用