

三發地產股份有限公司 提名委員會

本公司提名委員會旨在提升本公司董事會效能，並將所提建議提交董事會討論，其主要職責如下：

- 一、制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
- 二、遴選並審核董事及經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單。
- 三、制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
- 四、規劃並執行董事進修計畫。
- 五、其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

提名委員會成員資料

本公司於 104 年 4 月設置提名委員會，委員會由三名獨立董事組成。

第三屆任期為110.08.05~113.08.04，委員會主席吳錦昌獨立董事具備經營管理與財務專長，許旭輝獨立董事具備經營管理與物流專長，吳彥鋒獨立董事具備法律專長，符合該委員會所需之專業能力。

提名委員姓名	是否為獨立董事	專長
吳錦昌(主席)	✓	經營管理、財務
許旭輝	✓	經營管理、物流
吳彥鋒	✓	法律



San Far

提名委員會 111 年度運作情形

本屆提名委員會 111 年度已開會 2 次，委員出席情形如下：

	職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
召集人	獨立董事	吳錦昌	2	2	0
委員	獨立董事	許旭輝	2	2	0
委員	獨立董事	吳彥鋒	2	2	0

111 年審議事項主要包括：

日期	議案內容(討論案)	決議結果	公司對於成員意見之處理
第三屆第 3 次 111/05/06	<ol style="list-style-type: none">1. 審查本公司各董事、各委員會召集人及其成員之資格案。2. 審查本公司董事會暨功能性委員會績效評估案。3. 審查本公司高階經理人之績效評估案。	全體委員無異議鼓掌照案通過。	提董事會後，全體董事無異議鼓掌照案通過。
第三屆第 4 次 111/11/08	<ol style="list-style-type: none">1. 審查本公司董事會所屬各委員會之組織規程案。2. 審查本公司 111 年度董事進修情況及 112 年度進修計劃案。3. 審查本公司經理人 111 年度績效評估案。	全體委員無異議鼓掌照案通過。	