

提名委員會

本公司於民國一一四年八月設置提名委員會。

本委員會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。
- 四、訂定本公司之公司治理實務守則。

亞光公司提名委員會由三位擁有不同公司經營管理經驗或專業領域經驗的獨立董事所組成，他們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受亞光公司倚重。分別為：詹乾隆先生，現任東吳大學校長、台灣半導體股份有限公司及佳醫健康事業股份有限公司獨立董事；梁金章先生，現任東大光電股份有限公司董事長及聯一光電股份有限公司獨立董事；李元恕先生，現任逢甲大學經營管理學院副院長及富旺國際開發股份有限公司獨立董事。

本公司薪酬委員成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，擁有專業級公司經營經驗。

管理目標	達成情形
獨立董事至少三分之一席具有法律、財會或技術專長(佔董事席次達 33.3%)	達成
獨立董事連續任期均未逾三屆(即 0%超過 3 屆)	達成

本公司本屆薪酬委員成員背景多元化且具互補性，1 位董事年齡在 71~80 歲之間，1 位董事年齡在 61~70 歲之間，1 位董事年齡在 51~60 歲之間，兼具互補性財務，會計，技術等專業知識。如具會計學術界教授詹乾隆獨立董事、產業技術界梁金章獨立董事、行銷學術界教授李元恕獨立董事。

姓名	性別	核心能力								專業知識與技能
		營運能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	
獨董 詹乾隆	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	財務/會計
獨董 梁金章	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	產業
獨董 李元恕	男			✓	✓		✓	✓	✓	行銷

獨立董事連續任期均未逾三屆，獨立董事資格符合金管會證期局有關獨立性規範。

組織規程

提名委員會組織規程

運作情形

本委員會任期：114 年 8 月 1 日至 117 年 5 月 28 日，迄今開會次數：1 次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	出席率
主席	詹乾隆(獨立董事)	1	0	100.00
委員	梁金章(獨立董事)	1	0	100.00
委員	李元恕(獨立董事)	1	0	100.00

重要決議

提名委員會	議案內容	反對或保留意見	董事會不採納或修正情形
第一屆 第一次開會 114.10.31	通過修正公司永續發展實務守則	無此情形	無此情形