



# 美亞鋼管廠股份有限公司

## 提名委員會

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、制定董事會成員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，進行董事會之績效評估。
- 三、訂定並定期檢討董事進修計畫。
- 四、其他董事會決議委由本委員會辦理之事項。

## 提名委員會成員

職稱	姓名	學(經)歷	現職
獨立董事	劉煌基	臺北地方法院法官、法官兼審判長 臺灣高等法院調辦事法官 振維電子(股)董事 聯合光纖通信(股)董事 東森海洋溫泉酒店(股)董事 中國信託人壽保險(股)獨立董事 台灣人壽保險(股)獨立董事	佐誠律師事務所主持律師 三一建設(股)公司監察人 財團法人連德工商發展基金會董事 龍邦國際興業(股)公司副董事長 陞程(有)公司董事 東森新媒體控股(股)董事 東森得易購(股)董事 東森全球事業(股)董事 萬詰股份有限公司董事長 旺旺友聯產險保險(股)公司獨立董事 春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事 泰山企業股份有限公司董事
獨立董事	陳淑姿	國立台灣大學會計系 美國 AICPA 會計師考試及格 信業聯合會計師事務所合夥會計師 台灣業旺(股)董事 蔚華科技(股)獨立董事	信業聯合會計師事務所合夥會計師 台灣業旺(股)董事 蔚華科技(股)獨立董事 鉅陞國際開發(股)獨立董事
獨立董事	吳聲達	台北大學經濟系 蘋果牌五惠實業成衣事業部協理、英國保誠人壽凱達通訊處處經理、中國人壽凱達通訊處處經理	無。