

美亞銅管廠股份有限公司第一屆(114/08/12~117/05/27)提名委員會

一、運作情形：1. (114/08/12~114/12/31，已開會1次)(A)

職 務	姓 名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席 (B/A)
委員	劉煌基	1	0	100%
委員	陳淑姿	1	0	100%
委員	吳聲達	1	0	100%

二、審計委員會之職權事項：

1. 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。
2. 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。
3. 訂定並定期檢討董事進修計畫。
4. 其他董事會決議委由本委員會辦理之事項。

* 114 年度工作重點：

1. 推舉提名委員會召集人及會議主席。
2. 訂定本公司提名委員會組織規程。

三、提名委員會運作情形 (114 年度)

日期	議案內容	委員意見及 決議結果	公司對委員會 意見之處理
114.11.10	推舉本公司第一屆提名委員會召集人	全體出席委員一致推舉劉煌基獨立董事擔任提名委員會召集人及會議主席。	同意通過。
	訂定本公司提名委員會組織規程，提請 討論。	全體出席委員同意通過。	同意通過。