

本公司提名委員會 4 席董事中含獨立董事 3 人，專業背景涵蓋會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技領域之專家賢達，落實董事會成員多元化之方針。

提名會成員落實多元化之情形如下：

姓名	性別	年齡	擔任獨立董事 是否已逾三屆	財務 會計	商務	法律	市場 行銷	產業 科技	備注
張祐銘	男	50		V	V		V	V	
陳裕文	男	53	否		V	V			
楊茹惠	女	49	否	V	V				113.08.21 辭任
葉承珍	女	61	否		V		V		113.10.31 增聘
段逸君	女	58	否	V	V				113.10.31 增聘

提名委員會運作情形：

審議委員任期起迄期間：第 2 屆 113.05.24~116.05.23

113 年度提名委員會開會 1 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)
董事	張祐銘	1	0	100%
獨立董事	陳裕文	1	0	100%

斐成開發科技股份有限公司 提名委員會重要決議事項

審議委員任期起迄期間：第 1 屆 111.12.26~113.08.17

日期	議事決議內容	決定
113 年 09 月 02 日	1. 提名並決議獨立董事候選人名單案	本案經全體出席委員審議後無異議通過。