

提名委員會運作情形

最近年度(112年度)提名委員會會議重點

開會日期	會議討論重點	決議結果	公司對提名委員會意見之處 理
第一屆 第五次 112.01.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。 2. 本公司擬修正「永續發展實務守則」部分條文案。 3. 本公司擬修正「誠信經營守則」部分條文案。 	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第一屆 第六次 112.03.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。 2. 解除本公司董事競業行為禁止之限制案。 3. 	全體出席委員無異議照案通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第一屆 第七次 112.05.02	1. 審查本公司民國 112 年股東常會受理持有百分之以上股份之股東及董事會提名董事及獨立董事候選人名單案。	全體出席委員無異議照案通過。	提薪資報酬委員會同意通過，並提董事會由全體出席董事同意通過。
第二屆 第一次 112.06.12	1. 推選本公司提名委員會召集人及會議主席。	經全體出席委員無異議通過，推舉程嘉君委員擔任本委員會召集人及會議主席。	由提名委員會主席向董事會報告。