

## 110 年提名委員會運作情形

最近(110)年度提名委員會開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%)<br>(B/A) | 備註 |
|-----|-----|---------------|------------|-----------------------|----|
| 召集人 | 薛明玲 | 2             | 0          | 100                   |    |
| 委員  | 葉銀華 | 2             | 0          | 100                   |    |
| 委員  | 馬維辰 | 2             | 0          | 100                   |    |
| 委員  | 申鼎籤 | 2             | 0          | 100                   |    |
| 委員  | 徐光曦 | 2             | 0          | 100                   |    |

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正提名委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無。
2. 提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
3. 其他重要議案及執行成效如下：
  - (1)110年8月23日第八屆第七次提名委員會會議
    - A. 擬訂本公司董事會多元化政策及目標。
    - B. 檢討110年董事進修計畫暨上半年執行情形。
  - (2)110年12月9日第八屆第八次提名委員會會議
    - A. 本公司110年度董事會暨功能性委員會績效評估作業之評估結果。
    - B. 本公司董事會及各委員會組織架構複核結果及建議
    - C. 本公司董事繼任計畫。
    - D. 擬定111年度董事進修計畫。