

111 年提名委員會運作情形

最近(111)年度提名委員會開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

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2)	備註
召集人	周行一	3	0	100	新任；改選日期 111.06.10，年度 任職期間提名委 員會召開 3 次
委員(前召集人)	薛明玲	5	0	100	連任；改選日期 111.06.10
委員	馬維辰	5	0	100	連任；改選日期 111.06.10
委員	申鼎錢	5	0	100	連任；改選日期 111.06.10
委員	徐光曦	5	0	100	連任；改選日期 111.06.10
前委員	葉銀華	2	0	100	卸任；改選日期 111.06.10，年度 任職期間提名委 員會召開 2 次

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) 111年2月22日第八屆第九次提名委員會會議
 - A. 修正「元大金融控股股份有限公司提名委員會組織規程」。
 - B. 修正「元大金融控股股份有限公司董事進修辦法」。
 - C. 修正「元大金融控股股份有限公司公司治理實務守則」。
 - D. 研議第九屆董事(含獨立董事)名額及選任候選人所需具備之條件。
 - (2) 111年4月14日第八屆第十次提名委員會會議
 - A. 謹檢陳本年度持股1%以上股東就第九屆董事候選人提名結果。
 - B. 提名本公司第九屆董事(含獨立董事)候選人。
 - (3) 111年6月10日第九屆第一次提名委員會會議
 - A. 推舉本公司第九屆提名委員會召集人。
 - B. 為審查本公司第九屆董事會之薪資報酬委員會委員候選人資格並建議召集人事。
 - C. 為審查本公司第九屆董事會之永續發展委員會委員候選人資格並建議召集人事。
 - (4) 111年8月23日第九屆第二次提名委員會會議
 - A. 本公司董事會多元化政策及目標執行情形。
 - B. 檢討111年董事進修計畫執行情形。
 - C. 審議高階經理人人選。
 - (5) 111年12月20日第九屆第三次提名委員會會議
 - A. 修正「元大金融控股股份有限公司公司治理實務守則」。
 - B. 定期檢討高階經理人繼任計畫。
 - C. 本公司111年度董事會暨功能性委員會績效評估作業之評估結果。
 - D. 本公司董事會及各委員會組織架構複核結果及建議。
 - E. 擬定112年度董事進修計畫。
 - F. 擬定「112年度提名委員會行事暨議程規劃表」。

註1：本公司第九屆提名委員會委員於111年6月10日選任。

註2：(1)年度終了日前有委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。