

## 114 年提名委員會運作情形

最近(114)年度提名委員會開會 8 次 (A )，委員專業資格與經驗、出席情形及重要議案執行成效如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率%(B/A)(註)	備註
召集人 (独立董事)	吳宗成	資訊安全管理、公司治理、人才培育之能力	5	0	100	114.06.13 改選新任
委員 (独立董事)	王詠心	金融監理、風險管理、公司治理之能力	5	0	100	114.06.13 改選新任
委員 (独立董事)	李滿治	金融監理、法律專業之能力	5	0	100	114.06.13 改選新任
委員 (董事)	翁健	併購、領導與決策、法律專業之能力	5	0	100	114.06.13 改選新任
委員 (董事)	馬維建	經營管理、併購、領導與決策之能力	5	0	100	114.06.13 改選新任
前召集人 (独立董事)	周行一	財務分析、風險管理、公司治理之能力	3	0	100	114.06.13 改選卸任
前委員 (独立董事)	薛明玲	財務分析、公司治理之能力與會計專業	3	0	100	114.06.13 改選卸任
前委員 (董事)	馬維辰	經營管理、併購、領導與決策之能力	3	0	100	114.06.13 改選卸任
前委員 (董事)	申鼎籤	經營管理、併購、領導與決策之能力	3	0	100	114.06.13 改選卸任
前委員 (独立董事)	徐光曦	經營管理、領導與決策之能力	3	0	100	114.06.13 改選卸任

其他應記載事項：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、其他重要議案及執行成效如下：

### (一) 114 年 2 月 26 日第九屆董事會第十二次提名委員會

1. 為研議第十屆董事（含獨立董事）名額及選任候選人所需具備之條件事。

### (二) 114 年 4 月 22 日第九屆董事會第十三次提名委員會

1. 為提名本公司第十屆董事(含獨立董事)候選人事。

### (三) 114 年 5 月 22 日第九屆董事會第十四次提名委員會

1. 為審議高階經理人人選事。

### (四) 114 年 6 月 13 日第十屆董事會第一次提名委員會

1. 推舉本公司第十屆董事會之提名委員會召集人。
2. 為建議本公司第十屆董事會之薪資報酬委員會委員候選人及召集人，並審查其資格事。
3. 為建議本公司第十屆董事會之永續發展委員會委員候選人及召集人，並審查其資格事。
4. 為建議本公司第十屆董事會之風險管理委員會委員候選人及召集人，並審查其資格事。

(五) 114年6月25日第十屆董事會第二次提名委員會

1. 本公司獨立董事選任時資格檢視結果。
2. 為審議高階經理人人選事(一)。
3. 為審議高階經理人人選事(二)。
4. 為審議高階經理人人選事(三)。

(六) 114年8月22日第十屆董事會第三次提名委員會

1. 本公司董事會多元化政策及目標執行情形。
2. 本公司董事繼任計畫之執行情形。

(七) 114年10月29日第十屆董事會第四次提名委員會

1. 為審議高階經理人人選事。

(八) 114年12月24日第十屆董事會第五次提名委員會

1. 為定期檢討高階經理人繼任計畫事。
2. 為本公司114年度董事會暨功能性委員會績效評估作業之評估結果事。
3. 為訂定115年度董事進修計畫暨114年度執行情形事。
4. 為本公司董事會及各功能性委員會組織架構複核結果及建議事。
5. 為擬定「115年度提名委員會行事暨議程規劃表」事。

註：（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。