

## 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 (獨立董事)	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 (獨立董事)	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 (獨立董事)	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 (獨立董事)	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 (獨立董事)	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)	申鼎錢	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 (獨立董事)	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。