

114 年提名委員會運作情形

一、最近(114)年度提名委員會開會 8 次 (A)，委員專業資格與經驗及出席情形如下：

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。

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。

二、最近(114)年度提名委員會重要討論議案內容與結果：

日期、期別	議案內容	決議結果/委員會成員 建議或反對事項內容	公司對提名委員 會意見之處理
114 年 2 月 26 日 第九屆第十二次	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。	通過，報請董事會議決。	已提 114 年 3 月 14 日董事會同意通過。
114 年 4 月 22 日 第九屆第十三次	為提名本公司第十屆董事(含獨立董事)候選人事。	本案除有自身利害關係之委員已離席迴避外，經其餘出席委員同意通過，提董事會審議。	已提 114 年 4 月 28 日董事會同意通過，提請 114 年 6 月 13 日股東常會選舉之。

114 年 5 月 22 日 第九屆第十四次	為審議高階經理人人選事。	通過。	-
114 年 6 月 13 日 第十屆第一次	推舉本公司第十屆董事會之提名委員會召集人。	全體出席委員一致推選吳獨立董事宗成為召集人。	-
	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。	本案照案通過，提報董事會審議通過後任命之。	已提 114 年 6 月 13 日董事會通過任命。
	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。	本案照案通過，提報董事會審議通過後任命之。	已提 114 年 6 月 13 日董事會通過任命。
	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。	本案照案通過，提報董事會審議通過後任命之。	已提 114 年 6 月 13 日董事會通過任命。
114 年 6 月 25 日 第十屆第二次	本公司獨立董事選任時資格檢視結果。	洽悉，轉陳董事會報告。	已提 114 年 6 月 25 日董事會報告。
	為審議高階經理人人選事(一)。	通過。	-
	為審議高階經理人人選事(二)。	通過。	-
	為審議高階經理人人選事(三)。	通過。	-
114 年 8 月 22 日 第十屆第三次	本公司董事會多元化政策及目標執行情形。	洽悉，轉陳董事會報告。	已提 114 年 9 月 24 日董事會報告。
	本公司董事繼任計畫之執行情形。	洽悉，轉陳董事會報告。	已提 114 年 9 月 24 日董事會報告。
114 年 10 月 29 日 第十屆第四次	為審議高階經理人人選事。	通過。	-
114 年 12 月 24 日 第十屆第五次	為定期檢討高階經理人繼任計畫事。	通過，報請董事會議決。	已提 114 年 12 月 24 日董事會同意通過。
	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。	通過，報請董事會議決。	已提 114 年 12 月 24 日董事會同意通過。
	為訂定 115 年度董事進修計畫暨 114 年度執行情形事。	通過，報請董事會議決。	已提 114 年 12 月 24 日董事會同意通過。
	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。	建議事項： 研議將「風險管理委員會」更名為「風險管理暨資訊安全委員會」。 決 議： 通過，併建議事項報請董事會議決。	已提 114 年 12 月 24 日董事會同意通過。
	為擬定「115 年度提名委員會行事暨議程規劃表」事。	通過。	-