

112年度提名委員會運作情形

112年度第一屆提名委員會開會1次，委員資格及出席情形：

職稱	姓名	專長	實際出席次數	委託出席次數	出席率 (%)
召集人	林憲銘	會計及財務分析/ 資訊科技/ 風險管理/ 經營管理	1	0	100%
委員	高啟全	會計及財務分析/ 資訊科技/ 風險管理/ 經營管理	1	0	100%
委員	鄭中人	風險管理/ 經營管理	1	0	100%

112年度第二屆提名委員會開會3次，委員資格及出席情形：

職稱	姓名	專長	實際出席次數	委託出席次數	出席率 (%)
召集人	洪麗甯	會計及財務分析/ 資訊科技/ 風險管理/ 經營管理	3	0	100%
委員	林福謙	會計及財務分析/ 風險管理/ 經營管理	3	0	100%
委員	高啟全	會計及財務分析/ 資訊科技/ 風險管理/ 經營管理	3	0	100%
委員	鄭中人	風險管理/ 經營管理	3	0	100%
委員	韓靜實	風險管理/ 經營管理	3	0	100%

112年度提名委員會開會日期、議案內容及決議結果

開會日期	議案內容	決議結果
112.04.17	董事會提名第五屆董事(含獨立董事)候選人案	經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過。
112.05.29	選任提名委員會之召集人案	全體出席委員一致同意推選洪麗甯女士擔任召集人及會議主席。
112.06.15	提名第四屆薪資報酬委員會之委員案	經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過，送董事會審議。
	提名第二屆企業永續發展委員會之委員案	
	高階經理人職務調整建議案	排除應利益迴避之委員後，本案經代理主席林福謙先生徵詢全體出席委員一致無異議通過，送董事會審議。
112.08.07	規劃本公司董事(含獨立董事)年度進修研習案	經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過，送董事會審議。