

# 114年度提名委員會運作情形

114年度提名委員會開會5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	5	0	100%
委員	林福謙	會計及財務分析/ 風險管理/ 經營管理	5	0	100%
委員	高啓全	會計及財務分析/ 資訊科技/ 風險管理/ 經營管理	4	0	80%
委員	韓靜實	風險管理/ 經營管理	5	0	100%
委員	鄭中人	風險管理/ 經營管理	3	0	100%
委員	蔡玉玲	法律	2	0	100%



# 114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
114.02.27	第五屆董事補選候選人案	本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。
114.04.09	第五屆董事補選候選人案	本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。
114.05.08	晉升執行長及新增經理人案	本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。
114.07.01	第四屆薪資報酬委員會之委員案	本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。
	第二屆企業永續發展委員會之委員案	本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。
114.08.08	規劃一一四年董事(含獨立董事)進修研習案	本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。