

2022 年度提名委员会之讨论事由与决议结果，及公司对于成员意见之处理：

提名委员会 期别 开会日期	董事会 期别 开会日期	议案内容及决议情形	公司对提名委员会意见之处理
第一届 第三次 2022/01/11	第十九届 第十三次 2022/01/11	案由：拟修订本公司『董事会绩效评估办法』部分条文及其相关附表，提请 核议案。 决议：草案第八条内容不予修正，其余照案通过，并送董事会决议。	全体出席董事同意通过。
		案由：拟修订本公司『公司治理实务守则』部分条文，提请 核议案。 决议：经主席征询出席委员全体同意撤案。	因撤案故本议案未送董事会核议。
第一届 第四次 2022/04/29	第十九届 第十七次 2022/05/06	报告事项 案由：本公司 2021 年度公司治理评鉴结果及 2022 年度改善计划报告，报请 鉴核。 (本案全体出席委员洽悉。)	全体出席董事洽悉。
第一届 第五次 2022/07/29	第十九届 第二十次 2022/08/05	案由：拟修订本公司『公司治理实务守则』部分条文，提请 核议案。 决议：照案通过，并送董事会核议。	全体出席董事同意通过。