

112 年度提名委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

提名委員會期別 開會日期	董事會期別 開會日期	議案內容	決議情形
第一屆 第六次 112/01/06	第十九屆 第二十二次 112/01/10	報告事項 案由：本公司一一一年度董事會暨功能性委員會績效自評報告，報請 鑒核。	全體出席委員洽悉，並提交董事會報告。
		討論事項 案由：擬修訂本公司『董事會議事規範』部分條文，提請 核議案。	經全體出席委員同意通過，並提交董事會決議。
第一屆 第七次 112/02/20	第十九屆 第二十三次 112/02/24	討論事項 案由：選舉本公司第二十屆董事案，提請 核議案。	經全體出席委員同意通過，並提交董事會決議。
		案由：本公司第二十屆董事候選人提名，提請 核議案。	
		案由：擬修訂本公司『公司治理實務守則』，提請 核議案。	
第一屆 第八次 112/05/05	第十九屆 第二十四次 112/05/05	報告事項 案由：本公司一一一年度公司治理評鑑結果及一一二年度改善計畫報告，報請 鑒核。	全體出席董事洽悉，並提交董事會報告。
第二屆 第一次 112/05/19	第二十屆 第一次 112/05/19	討論事項 案由：擬推選第二屆提名委員會召集人。	由高渭川先生當選第二屆提名委員會召集人。
		案由：擬建議本公司第三屆審計委員會召集人，提請 核議案。	建議胡富雄先生擔任第三屆審計委員會召集人，並提交董事會決議。
		案由：擬建議本公司第五屆薪資報酬委員會委員及召集人，提請 核議案。	建議獨立董事薛明玲先生、胡富雄先生、杜紫軍先生、高渭川先生四人為本公司第五屆薪資報酬委員會委員，並由薛明玲先生擔任第五屆薪資報酬委員會召集人，並提交董事會決議。
		案由：擬建議本公司第三屆永續發展委員會委員及召集人，提請 核議案。	建議董事焦佑倫先生、董事焦佑慧小姐、獨立董事薛明玲先生、胡富雄先生、杜紫軍先生及高渭川先生六人為本公司第三屆永續發展委員會委員，並由杜紫軍先生擔任第三屆永續發展委員會召集人，並提交董事會決議。
第二屆 第二次 112/11/03	第二十屆 第四次 112/11/03	討論事項 案由：擬修訂本公司『董事會績效評估辦法』相關附表，提請 核議案。	經全體出席委員同意通過，並提交董事會備查。