

2024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	决议情形
第二届 第三次 2024/01/19	第二十届 第六次 2024/01/26	报告事项 案由：本公司2023年度董事会暨功能性委员会绩效自评报告，以及独立董事资格之适法性检视结果，报请 鉴核。	全体出席委员洽悉，并提交董事会报告。
		讨论事项 案由：拟修订本公司『董事会议事规范』部分条文，提请 核议案。	经全体出席董事同意通过，并送董事会决议。
第二届 第四次 2024/02/19	第二届 第八次 2024/02/19	讨论事项 案由：拟修订本公司『审计委员会组织规程』，提请 核议案。	经全体出席董事同意通过，并送董事会决议。
		讨论事项 案由：拟修订本公司『永续发展委员会组织规程』，提请 核议案。	经全体出席董事同意通过，并送董事会决议。
第二届 第五次 2024/03/11	第二届 第九次 2024/03/11	报告事项 案由：本公司董事辞任案，报请 鉴核。	全体出席委员洽悉，并提交董事会报告。
		讨论事项 案由：拟选举本公司一席董事，并拟增列本公司2024年股东常会召集事项，提请 核议案。	经全体出席董事同意通过，并送董事会决议。
第二届 第六次 2024/03/29	第二届 第十次 2024/03/29	讨论事项 案由：本公司第二十届董事候选人提名，提请 核议案。	经全体出席董事同意通过，并送董事会决议。