

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 2 届 第 3 次 2024/01/19	第 20 届 第 6 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 2 届 第 4 次 2024/02/19	第 20 届 第 8 次 2024/02/23	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 2 届 第 5 次 2024/03/11	第 20 届 第 9 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 2 届 第 6 次 2024/03/29	第 20 届 第 10 次 2024/03/29	讨论事项 案由： 本公司第 20 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。
第 2 届 第 7 次 2024/05/03	第 20 届 第 11 次 2024/05/03	报告事项 案由： 本公司 2023 年度公司治理评鉴结果及 2024 年度改善计划报告，报请 鉴核。	全体出席委员洽悉，并提交董事会报告。
第 2 届 第 8 次 2024/07/26	第 20 届 第 12 次 2024/08/02	报告事项 案由： 拟委托中华公司治理协会办理本公司三年一次的董事会绩效评估项目，提请 核备。	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「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 2 届 第 9 次 2024/08/02	第 20 届 第 12 次 2024/08/02	讨论事项 案由： 本公司经理人任免，提请 核议。	经全体出席董事同意通过，并送董事会决议。