

113 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 2 屆 第 3 次 113/01/19	第 20 屆 第 6 次 113/01/26	報告事項 案由：本公司 112 年度董事會暨功能性委員會績效自評報告，以及獨立董事資格之適法性檢視結果，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。	經全體出席董事同意通過，並送董事會決議。
第 2 屆 第 4 次 113/02/19	第 20 屆 第 8 次 113/02/23	討論事項 案由：擬修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 核議案。	經全體出席董事同意通過，並送董事會決議。
		討論事項 案由：擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」，提請 核議案。	經全體出席董事同意通過，並送董事會決議。
第 2 屆 第 5 次 113/03/11	第 20 屆 第 9 次 113/03/11	報告事項 案由：本公司董事辭任案，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：擬選舉本公司一席董事，並擬增列本公司 113 年股東常會召集事項，提請 核議案。	經全體出席董事同意通過，並送董事會決議。
第 2 屆 第 6 次 113/03/29	第 20 屆 第 10 次 113/03/29	討論事項 案由：本公司第 20 屆董事候選人提名，提請 核議案。	經全體出席董事同意通過，並送董事會決議。
第 2 屆 第 7 次 113/05/03	第 20 屆 第 11 次 113/05/03	報告事項 案由：本公司 112 年度公司治理評鑑結果及 113 年度改善計畫報告，報請 鑒核。	全體出席委員洽悉，並提交董事會報告。
第 2 屆 第 8 次 113/07/26	第 20 屆 第 12 次 113/08/02	報告事項 案由：擬委託中華公司治理協會辦理本公司三年一次的董事會績效評估專案，提請 核備。	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「永續發展委員會組織規程」，提請 核議案。	經全體出席董事同意通過，並送董事會決議。
第 2 屆 第 9 次 113/08/02	第 20 屆 第 12 次 113/08/02	討論事項 案由：本公司經理人任免，提請 核議。	經全體出席董事同意通過，並送董事會決議。