

提名委員會重要決議事項

會議屆次	日期	重要決議事項
第三屆第一次	115/06/18	1. 通過推選本公司第三屆「提名委員會」召集人及會議主席案。
第二屆第七次	115/04/28	1. 通過擬提請董事會通過提名董事候選人案。
第二屆第六次	115/03/30	1. 通過擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第二屆第五次	114/11/13	1. 報告 113 年 11 月至 114 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。 2. 通過擬修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
第二屆第四次	113/12/13	1. 通過擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
第二屆第三次	113/11/13	1. 報告 112 年 11 月至 113 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。
第二屆第二次	113/03/28	1. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 2. 通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 3. 通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 4. 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第二屆第一次	112/11/13	1. 報告 111 年 11 月至 112 年 10 月董事會運作之績效評估與執行結果。
第一屆第二次	112/04/28	1. 通過擬提請董事會通過提名董事候選人案。
第一屆第一次	112/03/31	1. 通過擬修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 2. 通過擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 3. 通過擬修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 4. 通過擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

5. 通過擬修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。