

提名委員會開會資訊

提名委員出席情形：

本公司之提名委員會委員計 3 人，由獨立董事擔任召集人。

114 年共計開會 2 次，委員出席情形如下：

姓名	職稱	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
蘇文旭 (召集人)	獨立董事	2	2	0
王孔政	獨立董事	2	2	0
李哲宇	董事	2	2	0

本公司提名委員會 114 年運作情形如下：

日期	提名委員會屆次	議案內容	決議結果	董事會決議結果
114.3.13	第一屆第一次	本公司一一三年度董事會績效評估自評案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意備查
114.12.24	第一屆第二次	訂定董事進修實施要點案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
		修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過