

提名暨績效評議委員會執行與決議

基準日:112年12月31日

日期	屆次	議案內容	決議情形
112/1/11	第1屆第2次	本公司董事長、經理人及子公司董事長及總經理 2022 年度績效評核案。	全體出席委員同意通過。
112/3/3	第1屆第3次	子公司董事提名案	全體出席委員同意通過。
112/3/14	第1屆第4次	子公司總經理 2022 年度績效評核案。	全體出席委員同意通過。
		本公司「提名暨績效評議委員會組織規程」修正案。	全體出席委員同意通過。
		子公司副董事長人選案。	除楊委員文鈞先生迴避外，其餘出席委員同意通過。
112/4/21	第1屆第5次	本公司代理公司治理主管人選案。	全體出席委員同意通過。
		本公司經理人提名案。	全體出席委員同意通過。
		子公司董事與獨立董事提名案。	全體出席委員同意通過。
112/5/22	第1屆第6次	本公司部門主管人選案。	全體出席委員同意通過。
		子公司代理總經理人選案。	全體出席委員同意通過。
112/6/30	第1屆第7次	本公司經理人提名案。	全體出席委員同意通過。
		本公司公司治理主管提名案。	全體出席委員同意通過。
		子公司董事提名案。	全體出席委員同意通過。
		子公司董事與監察人人選案。	全體出席委員同意通過。
112/7/31	第1屆第8次	本公司代理部門主管人選案。	全體出席委員同意通過。
112/9/5	第1屆第9次	子公司董事提名案。	全體出席委員同意通過。
		子公司總經理提名案。	全體出席委員同意通過。
112/10/24	第1屆第10次	子公司董事提名案。	全體出席委員同意通過。
112/12/27	第1屆第11次	本公司獨立董事任職期間之資格條件檢視結果案。	全體出席委員同意備查。
		子公司董事提名案。	全體出席委員同意通過。
		子公司總經理人選案。	全體出席委員同意通過。
		總經理及部門主管繼任計畫案。	全體出席委員同意通過。
		本公司提報晉升經理人案。	全體出席委員同意通過。