~提名委員會運作情形資訊~

A.本公司之提名委員會委員計5人。

B.本屆委員任期：115年8月12日至118年8月11日，115年度提名委員會共開會1次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出（列）席次數B	委託出席次數	實際出（列）席率(%)【B / A】(註 2)	備註
召集人	陳永泰	1	0	100.00%	
委員	江財寶	1	0	100.00%	
委員	劉俐妏	1	0	100.00%	
委員	曾振輝	1	0	100.00%	
委員	吳秉澤	1	0	100.00%	

其他應記載事項：

一、提名委員會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期	議案內容	公司對提名委員會意見之處理
115.11.11	1.通過高階主管晉升及職務調整案。	所有董事同意通過。

二、董事會如不採納或修正提名委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無。

三、提名委員會之議決事項，如委員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

註：

(1) 年度終了日前有提名委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有提名委員會改選者，應將新、舊任提名委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。