

113年會議議案及決議

會議日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	提名委員意見	公司對提名委員意見處理
113/3/11	113年第一次(第一屆)	1. 討論修訂本公司「董事會成員及重要高階管理階層接班規劃」案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	1. 獨立董事候選人林弘，因係本委員會召集人及會議主席，表決時利益迴避，指定獨立董事蔡裕平代理主席，經代理主席徵詢其餘全體出席委員同意照案通過，送董事會決議。 2. 獨立董事候選人尤雪萍，因係本委員會委員，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席委員同意照案通過，送董事會決議。 3. 董事候選人胡秋江，因係本委員會委員，表決時利益迴避，經主席徵詢其餘全體出席委員同意照案通過，送董事會決議。 4. 其餘三席董事候選人(威記投資股份有限公司代表人陳澄芳、紀廷芳及陳冠華)暨一席獨立董事候選人(王建智)，經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議。	依決議結論執行

會議日期	期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	提名委員意見	公司對提名委員意見處理
113/8/13	113年 第二次 (第二屆)	1. 討論委任呂兆傑先生為本公司中國區執行副總經理案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論委任邱建蒼先生為本公司資深副總經理案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行