

111 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
111/8/10	111年 第一次 (第一屆)	1. 提請討論委任紀廷芳先生為本公司總經理案	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. 提請討論新設立策略長並委任董事長胡秋江先生兼任策略長案	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
		3. 提請討論委任張錦豪先生為本公司營運長案	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
		4. 提請討論委任周甘淋先生為本公司財務長案	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
		5. 提請討論夏建中先生為本公司資訊安全專責主管案	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
		6. 提請討論委任外部機構進行董事會績效評估案	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
111/12/28	111年 第二次 (第一屆)	1. 承認中華公司治理協會出具之董事會績效評估報告書案	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. 修訂本公司『董事會成員及重要高階管理階層接班規劃』討論案	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