

### 115 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
115/01/13	115年 第一次 (第二屆)	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. 定期檢討修訂本公司「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
115/03/13	115年 第二次 (第二屆)	僅報告案，無討論決議事項案	不適用	不適用	不適用