

朋億提名委員會議決議事項彙總表

屆/次	日期	議案內容
第一屆第 1 次 提名委員會	109/02/24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司總經理異動案。 2. 決議通過本公司總經理資格案。 3. 決議通過本公司 109 年度董事進修計畫。
第一屆第 2 次 提名委員會	109/05/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司董事會評鑑作業委任外部專業機構、專家案。 2. 決議通過修訂董事會評鑑作業董事成員(自我或同儕)考核自評問卷、董事會績效考核自評問卷及功能性委員會績效考核自評問卷案。
第一屆第 3 次 提名委員會	109/08/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「提名委員會組織規程」案。 2. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 3. 決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4. 決議通過修訂本公司「董事會評鑑作業管理辦法」案。
第一屆第 4 次 提名委員會	110/02/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 110 年度董事進修計畫。 2. 決議通過新任公司治理主管人員。
第一屆第 5 次 提名委員會	111/02/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過複核各委員會制定建置標準及成員之資格條件。 2. 決議通過本公司 111 年度董事進修計畫。 3. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 4. 決議通過檢討董事之人數及應符合之條件。 5. 決議通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格審核暨提名案。
第一屆第 6 次 提名委員會	111/04/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 2. 決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
第二屆第 1 次 提名委員會	112/02/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 112 年度董事進修計畫。