

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。 2. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 3. 決議通過董事會評鑑作業委任外部專業機構、專家案。
第二屆第 2 次 提名委員會	113/02/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司 112 年內部董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估暨外部專業機構對董事會績效評估執行情形報告。 2. 決議通過本公司 113 年度董事進修計畫。