

聖暉永續發展暨提名委員會會議決議事項彙總表

屆/次	日期	重要決議事項
第一屆第 1 次 提名委員會	107.11.09	1. 決議通過一〇八年度董事進修計畫。
第一屆第 2 次 提名委員會	108.04.11	1. 決議通過修訂本公司「提名委員會組織規程」、「董事會評鑑作業辦法」及「公司治理實務守則」。
第一屆第 3 次 提名委員會	108.11.08	1. 決議通過修訂本公司「董事會評鑑作業辦法」及「董事及功能性委員會酬金給付辦法」。
第一屆第 4 次 提名委員會	109.02.27	1. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。
第一屆第 5 次 提名委員會	109.11.06	1. 決議通過修訂本公司「董事選任程序」。 2. 決議通過修訂本公司「董事會議事規範」。 3. 決議通過修訂本公司「提名委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇」、「董事會及功能性委員會評鑑作業辦法」及「公司治理實務守則」。
第一屆第 6 次 提名委員會	110.02.25	1. 決議通過本公司一〇九年內部董事會績效評估及外部專業機構對董事會績效評估作業。 2. 決議通過本公司一一〇年度董事進修計劃。 3. 決議通過檢討董事之人數及應符合之條件。 4. 決議通過複核各委員會制定建置標準及成員之資格條件，建議其組織規程。
第一屆第 7 次 提名委員會	110.04.15	1. 決議通過受理持股百分之一以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人及本公司提名董事(含獨立董事)候選人案。
第二屆第 1 次 提名委員會	111.02.24	1. 決議通過本公司一一〇年內部董事會績效評估作業。 2. 決議通過本公司一一一年度董事進修計劃。 3. 決議通過修訂本公司「董事選任程序」。 4. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」。

聖暉永續發展暨提名委員會會議決議事項彙總表

屆/次	日期	重要決議事項
		5. 決議通過修訂本公司「提名委員會組織規程」。 6. 決議通過複核各委員會制定建置標準及成員之資格條件，建議其組織規程。
第二屆第 2 次 提名委員會	111.11.04	1. 決議通過修訂「公司治理實務守則」。 2. 決議通過修訂「風險與危機管理作業規範」。 3. 決議通過修訂「董事會議事規範」。
第二屆第 3 次 提名委員會	112.02.24	1. 決議通過本公司一一一年度內部董事會績效評估作業。 2. 決議通過本公司一一二年度董事進修計畫。 3. 決議通過複核各委員會制定建置標準及成員之資格條件，建議其組織規程。 4. 決議通過修訂「公司治理實務守則」。
第二屆第 4 次 提名委員會	113.02.26	1. 決議通過本公司一一二年度內部董事會績效評估及外部專業機構對董事會績效評估作業。 2. 決議通過本公司一一三年度董事進修計畫。 3. 決議通過檢討董事之人數及應符合之條件。 4. 決議通過複核各委員會制定建置標準及成員之資格條件，建議其組織規程。
第二屆第 5 次 提名委員會	113.04.11	1. 決議通過受理持股百分之一以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人及本公司提名董事(含獨立董事)候選人案。
第一屆第 1 次 永續發展暨提名委員會	113.08.08	1. 決議通過新任董事進修計畫。 2. 決議通過本公司永續發展執行成果及工作計劃報告。 3. 決議通過修訂「董事會議事規範」。 4. 決議通過修訂「公司治理實務守則」及「董事會及功能性委員會績效評估辦法」。