

## 113 年提名委員會運作情形

最近(113)年度提名委員會開會 3 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註2)	備註
召集人	周行一	3	0	100	
委員	薛明玲	3	0	100	
委員	馬維辰	3	0	100	
委員	申鼎錢	3	0	100	
委員	徐光曦	3	0	100	

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正提名委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無。
2. 提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
3. 其他重要議案及執行成效如下：

(1)113年4月24日第九屆董事會第九次提名委員會

- A. 修正「元大金融控股股份有限公司公司治理實務守則」。
- B. 修正「元大金融控股股份有限公司提名委員會組織規程」。
- C. 修訂本公司董事會多元化政策之目標。
- D. 審議高階經理人人選。

(2)113年8月23日第九屆董事會第十次提名委員會

- A. 獨立董事任職期間資格檢視結果。
- B. 檢討113年度董事進修計畫執行情形。

(3)113年12月25日第九屆董事會第十一次提名委員會

- A. 定期檢討高階經理人繼任計畫。
- B. 修正「元大金融控股股份有限公司公司治理實務守則」
- C. 修正「元大金融控股股份有限公司董事進修辦法」。
- D. 檢討本公司113年度董事進修執行情形暨擬定114年度董事進修計畫。
- E. 本公司113年度董事會暨功能性委員會績效評估作業之評估結果。
- F. 本公司董事會及各功能性委員會組織架構複核結果及建議。
- G. 定期檢討董事繼任計畫。
- H. 擬定「114年度提名委員會行事暨議程規劃表」。

註1：本公司第九屆提名委員會委員於111年6月10日選任。

註2：(1)年度終了日前有委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。