

盛弘醫藥股份有限公司提名委員會 114 年度運作情形

一、提名委員會委員出席情形

提名委員會開會 1 次(A)，董事出席情形如下：

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)	備註
獨立董事	吳根在	1	0	100%	無
獨立董事	李書行	1	0	100%	無
獨立董事	陳厚銘	1	0	100%	無
獨立董事	姚琇碧	1	0	100%	無
董事	楊弘仁	1	0	100%	無
董事	張長榮	1	0	100%	無
董事	孫智麗	1	0	100%	無

二、提名委員會運作情形

提名委員會 日期	期別	議案內容	提名委員會 決議結果
114.12.19	第一屆第1次	1. 推舉召集人。 2. 114年度董事進修課程報告。	陳厚銘獨立董事擔任本公司 第一屆提名委員會召集人。 照案通過。