



2025 年提名委员会重要决议及报告案

一、2025 年提名委员会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	2 届.06 次	2025 02 25	(一)订定董事进修计划案 (二)提名本公司独立董事候选人名单案 (三)本公司财务主管暨会计主管委任案
2	2 届.07 次	2025 08 05	(一)本公司公司治理主管委任案 (二)本公司薪资报酬委员委任案
3	2 届.08 次	2025 12 19	(一)修订本公司「董事会及经理人绩效评估办法」案 (二)本公司 2025 年度董事、董事会及各委员会绩效评估作业案

二、2025 年提名委员会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	2 届.06 次	2025 02 25	本公司 2024 年度董事、董事会及各委员会绩效评估结果
2	2 届.07 次	2025 08 05	无
3	2 届.08 次	2025 12 19	2025 年董事进修情形