

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 |