

2025 年提名委員會重要決議及報告案

一、2025 年提名委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	2 屆.06 次	2025 02 25	(一)訂定董事進修計畫案 (二)提名本公司獨立董事候選人名單案 (三)本公司財務主管暨會計主管委任案
2	2 屆.07 次	2025 08 05	(一)本公司公司治理主管委任案 (二)本公司薪資報酬委員委任案
3	2 屆.08 次	2025 12 19	(一)修訂本公司「董事會及經理人績效評估辦法」案 (二)本公司 2025 年度董事、董事會及各委員會績效評估作業案

二、2025 年提名委員會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	2 屆.06 次	2025 02 25	本公司 2024 年度董事、董事會及各委員會績效評估結果
2	2 屆.07 次	2025 08 05	無
3	2 屆.08 次	2025 12 19	2025 年董事進修情形