

## 2023 年提名委員會重要決議及報告案

### 一、2023 年提名委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	1 屆.05 次	2023 02 23	(一)提名董事(含獨立董事)候選人名單案 (二)本公司經理人委任案 (三)美國子公司董事及經理人委任案
2	1 屆.06 次	2023 05 03	(一)美國子公司經理人委任案
3	2 屆.01 次	2023 08 03	(一)推舉提名委員會召集人案 (二)印度子公司董事及經理人委任案
4	2 屆.02 次	2023 12 21	(一)本公司 2023 年度董事、董事會及各委員會績效評估作業案 (二)本公司經理人委任案 (三)印度子公司董事異動案 (四)修訂本公司「公司治理實務守則」案 (五)修訂本公司「董事會及經理人績效評估辦法」案

### 二、2023 年提名委員會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	1 屆.05 次	2023 02 23	本公司 2022 年度董事、董事會及各委員會績效評估結果
2	1 屆.06 次	2023 05 03	無
3	2 屆.01 次	2023 08 03	無
4	2 屆.02 次	2023 12 21	2023 年度董事進修情形