

## 2024 年提名委员会重要决议及报告案

### 一、2024 年提名委员会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	2 届.03 次	2024 02 27	(一)订定董事进修计划案
2	2 届.04 次	2024 11 06	(一)本公司经理人委任案
3	2 届.05 次	2024 12 20	(一)本公司 2024 年度董事、董事会及各委员会绩效评估作业案

### 二、2024 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.03 次	2024 02 27	1.本公司 2023 年度董事、董事会及各委员会绩效评估结果 2.本公司 2023 年度董事会绩效外部评估结果
2	2 届.04 次	2024 11 06	无
3	2 届.05 次	2024 12 20	2024 年董事进修情形