

## 2024 年提名委員會重要決議及報告案

### 一、2024 年提名委員會重要決議

序號	屆次	時間	重要決議
1	2 屆.03 次	2024 02 27	(一)訂定董事進修計畫案
2	2 屆.04 次	2024 11 06	(一)本公司經理人委任案
3	2 屆.05 次	2024 12 20	(一)本公司 2024 年度董事、董事會及各委員會績效評估作業案

### 二、2024 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.03 次	2024 02 27	1.本公司 2023 年度董事、董事會及各委員會績效評估結果 2.本公司 2023 年度董事會績效外部評估結果
2	2 屆.04 次	2024 11 06	無
3	2 屆.05 次	2024 12 20	2024 年度董事進修情形