

2025 年度提名委员会之讨论事由与决议结果，及公司对于成员意见之处理：

提名委员会 期别 开会日期	董事会期别 开会日期	议案内容	决议情形
第 2 届 第 10 次 2025/01/06	第 20 届 第 15 次 2025/01/06	报告事项 案由：本公司2024年度董事会暨功能性委员会绩效 自评报告、外部专业独立机构执行之董事会绩 效评估报告，以及独立董事资格之适法性检视 结果，报请 鉴核。	全体出席委员洽悉，并提 交董事会报告。
		讨论事项 案由：拟修订本公司『公司治理实务守则』，提请 核 议案。	经全体出席董事同意通 过，并送董事会决议。
		讨论事项 案由：拟修订本公司『董事会绩效评估办法』相关附 表，提请 核议案。	经全体出席董事同意通 过，并送董事会备查。
第 2 届 第 11 次 2025/05/02	第 20 届 第 17 次 2025/05/09	报告事项 案由：本公司 2023 年公司治理评鉴结果及 2024 年 改善计划报告，报请 鉴核。	全体出席委员洽悉，并提 交董事会报告。
第 2 届 第 12 次 2025/11/07	第 20 届 第 20 次 2025/11/07	讨论事项 案由：本公司会计主管异动，提请 核议案。	经全体出席董事同意通 过，并送董事会备查。

註：会议主席皆为召集人高渭川独立董事。