

## 2023 年提名委员会重要决议及报告案

### 一、2023 年提名委员会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	1 届.05 次	2023 02 23	(一)提名董事(含独立董事)候选人名单案 (二)本公司经理人委任案 (三)美国子公司董事及经理人委任案
2	1 届.06 次	2023 05 03	(一)美国子公司经理人委任案
3	2 届.01 次	2023 08 03	(一)推举提名委员会召集人案 (二)印度子公司董事及经理人委任案
4	2 届.02 次	2023 12 21	(一)本公司 2023 年度董事、董事会及各委员会绩效评估作业案 (二)本公司经理人委任案 (三)印度子公司董事异动案 (四)修订本公司「公司治理实务守则」案 (五)修订本公司「董事会及经理人绩效评估办法」案

### 二、2023 年提名委员会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	1 届.05 次	2023 02 23	本公司 2022 年度董事、董事会及各委员会绩效评估结果
2	1 届.06 次	2023 05 03	无
3	2 届.01 次	2023 08 03	无
4	2 届.02 次	2023 12 21	2023 年度董事进修情形