

提名委員會運作情形

1. 運作情形資訊

- (1) 本公司之提名委員會計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：2025 年 11 月 6 日至 2026 年 6 月 12 日止。
- (3) 2025 年度提名委員會開會 1 次

2. 提名委員會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	莊柏年	0	1	0%	召集人
獨立董事	闕銘富	1	0	100%	
董事	沈千慈	1	0	100%	

3. 會議議案與決議情形

開會日期	議案內容	決議結果
2025/12/26	推選本公司提名委員會之召集人暨會議主席	無異議 照案通過