

## 2023 年提名委員會會議案

日期 / 期別	討論事由	決議結果	公司對委員意見之處理
2023/3/15 第三屆 第 7 次	2022 年董事會績效評估執行成果	全體出席委員 同意通過	全體出席董事同意通過。
	子公司全通科技總經理聘任案	全體出席委員 同意通過	
2023/5/10 第三屆 第 8 次	子公司上海明德/德樺董事長改派案	全體出席委員 同意通過	全體出席董事同意通過。
2023/11/7 第三屆 第 9 次	子公司廣州明廣公司總經理續任案	全體出席委員 同意通過	全體出席董事同意通過。
2023/12/8 第三屆 第 10 次	評估 2023 年董事會績效評估機構	全體出席委員 同意通過	全體出席董事同意通過。