

緯創資通股份有限公司

114 年提名委員會出席情形及報告暨討論重點

■ 出席情形

114 年提名委員會開會 4 次，委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數 | 委託出席 次數 | 實際出席率 (%) | 備註 |
|----|-----|------------|------------|--------------|-------------|
| 主席 | 余佩佩 | 4 | 0 | 100 | 自 4/3 起擔任主席 |
| 委員 | 林憲銘 | 4 | 0 | 100 | |
| 委員 | 陳有諒 | 4 | 0 | 100 | |
| 委員 | 陳美伶 | 4 | 0 | 100 | |

■ 重要決議事項

| 日期 | 報告暨討論重點 |
|-----------|--|
| 114.02.24 | 通過本公司經理人調整案。 |
| 114.04.02 | 一、通過擬委任本屆永續發展暨資安委員會之委員及永續長案。 二、通過擬重新推選本委員會之召集人及會議主席案。 |
| 114.08.12 | 一、通過本公司經理人調整案。 二、通過擬訂定本公司「CEO繼任計畫」案。 三、通過2025年緯創集團董事進修活動計劃案。 |
| 114.12.19 | 通過本公司重要人事異動建議案， |