

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，