

緯創資通股份有限公司

113 年提名委員會出席情形及報告暨討論重點

■ 出席情形

113 年提名委員會開會 6 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	林憲銘	6	0	100	
委員	陳有諒	4	0	100	註 1
委員	余佩佩	6	0	100	
委員	陳美伶	4	0	100	註 1
—	張良吉	2	0	100	註 2
—	簡學仁	2	0	100	註 2

註 1：於 113 年 5 月 30 日股東常會新選任為獨立董事，故應出席次數為 4 次。

註 2：於 113 年 5 月 30 日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為 2 次。

■ 重要決議事項

日期	報告暨討論重點
113.03.12	一、通過擬補選本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案。 二、通過擬補選本公司第二屆企業永續發展委員會之委員案。 三、通過本公司董事會提名第十屆董事(含獨立董事)候選人案。
113.05.10	通過本公司組織之人事異動建議案。
113.05.30	經由全體出席委員一致推舉林憲銘先生擔任召集人及會議主席。
113.07.04	一、選任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員案 二、選任本公司第三屆企業永續發展委員會之委員案
113.08.12	通過擬規劃 2024 年緯創集團董事進修活動計劃案。
113.11.11	通過本公司組織之人事異動建議案。