

欣技資訊股份有限公司

112 年提名委員會重要決議事項

會議日期	期別	議案內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
112/05/10	第 1 屆 第 1 次	1. 提名技術長陳鐸先生為本公司資安專責主管案	提名委員會全體成員無異議通過	依決議結論執行
		2. 修訂本公司「公司治理實務守則」	提名委員會全體成員無異議通過	依決議結論執行
112/11/01	第 1 屆 第 2 次	1. 制定本公司「董事進修計畫實施要點」	提名委員會全體成員無異議通過	依決議結論執行