

中美矽晶製品股份有限公司

提名委員會運作情形資訊

提名委員會職責

協助董事會強化管理機制並健全公司治理，職責為：

- 一、依據本公司董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求，覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 三、訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任規畫。
- 四、其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

委員會組成

本公司提名委員會由5名董事組成，其中3名為獨立董事，委員會召集人徐秀蘭董事，其具備經營管理、併購及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。

運作情形

本屆提名委員會委員任期為109年11月05日至112年6月23日

110年度提名委員會開會1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
召集人	徐秀蘭	1	0	100%	第一屆 (109年11月05日委任)
委員	姚宕梁	1	0	100%	
委員	盧明光	1	0	100%	
委員	柳金堂	1	0	100%	
委員	郭浩中	1	0	100%	
委員	黎少倫	1	0	100%	

期別/日期	議案內容	決議結果
第一屆第一次 110.03.18	1. 本公司董事會暨功能性委員會績效評估案	全體出席委員同意通過