

## 即時重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 5483 中美晶 公司提供

序號	2	發言日期	109/11/05	發言時間	15:09:49
發言人	李崇偉	發言人職稱	企業發展副總經理	發言人電話	03-577-2233
主旨	公告本公司董事會決議設置提名委員會				
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/11/05
說明	<p>1. 發生變動日期:109/11/05</p> <p>2. 功能性委員會名稱:提名委員會</p> <p>3. 舊任者姓名及簡歷:不適用</p> <p>4. 新任者姓名及簡歷:</p> <p>1. 徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長</p> <p>2. 姚宏梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長</p> <p>3. 柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事</p> <p>4. 郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事</p> <p>5. 黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事</p> <p>5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任</p> <p>6. 異動原因:新任</p> <p>7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用</p> <p>8. 新任生效日期:109/11/05</p> <p>9. 其他應敘明事項:無</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。