

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

111年度提名委員會開會1次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	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	請參閱本公司年報「參、公司治理報告／二、董事資料／4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	1	0	100%	第一屆(109年11月05日委任)
委員	姚宕梁		1	0	100%	
委員(獨立董事)	柳金堂		1	0	100%	
委員(獨立董事)	郭浩中		1	0	100%	
委員(獨立董事)	黎少倫		1	0	100%	

提名委員會期別/日期	議案內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
第一屆 111 年度第一次 111.03.17	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	提董事會由全體出席董事同意通過