

中美矽晶製品股份有限公司

公司治理運作單位及執行情形

本公司為落實公司治理並強化董事化職能，已設置專任之公司治理主管，其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作達三年以上的經驗，且未兼任本公司或其他公司任何其他職務。公司治理主管負責公司治理相關事務，主要職責包括提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、辦理董事會、委員會及股東會之會議相關事宜及製作會議事錄等。

● 114 年度公司治理事務執行情形如下：

1. 擬定及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。
2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。
3. 董事會議之規劃及至少於會議7日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後20日內寄發董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂公司章程或董事改選後辦理變更登記事務。
5. 辦理董事進修課程，並為董事及重要職員購買責任險。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

● 公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
114.07.09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0
114.08.22	中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3.0
114.10.16	金融監督管理委員會	第十五屆臺北公司治理論壇	6.0