

**中美矽晶製品股份有限公司**  
**提名暨永續發展委員會運作情形**

**提名暨永續發展委員會職責**

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、監督本公司企業社會責任之履行，以及企業永續發展策略，包含環境、社會、公司治理等各面向之規畫與執行。
- 五、其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

**委員會組成**

本公司提名暨永續發展委員會由 6 名董事組成，其中 4 名為獨立董事，委員會召集人柳金堂獨立董事，其具備經營管理、財務會計、企業永續及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。

**委員會成員專業資格與經驗及年度運作情形**

第二屆提名暨永續發展委員會委員任期為112年6月21日至115年6月20日

114年度提名暨永續發展委員會開會1次(114.02.27)，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(獨立董事)	柳金堂	請參閱本公司年報「貳、公司治理報告／一、董事資料／3. 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%	第二屆(112年6月21日委任)
委員(一般董事)	徐秀蘭		1	0	100%	
委員(一般董事)	姚宕梁		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%	
委員(獨立董事)	馬堅勇		1	0	100%	

提名暨永續發展委員會期別/日期	議案內容	決議結果	公司對提名暨永續發展委員會意見之處理
第二屆 114 年度第一次 114.02.27	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