

提名委員會運作情形資訊

本公司於第八屆第九次董事會(109/11/11)制訂通過「提名委員會組織規程」，並依組織規程通過第一屆提名委員(共四人)之選任及委員會之組成，其中包含半數委員為獨立董事；本屆委員並互推簡政陽獨立董事為召集人。委員會之成員名單及其具備相關專業能力之相關資料、年度運作情形等資訊詳如下。

一、敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責。

1. 本委員會由董事會推舉至少三名董事且半數(含)以上為獨立董事組成之。

本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。

2. 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- a. 制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
- b. 遴選並審核董事及經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單。
- c. 制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
- d. 規劃並執行董事進修計畫。
- e. 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

二、提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(一)本公司之提名委員會委員計4人。

(二)本屆委員任期：111年6月24日至114年6月14日，最近年度提名委員會開會2次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
主任委員 獨立董事	沈維民	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於美國普渡大學會計博士，現任職於國立台中科技大學財稅系教授	2	-	100	具有財務及經營管理能力
委員 獨立董事	崔秉鉞	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於國立交通大學電子研究所博士，現任職於國立陽明交通大學電子研究所教授	2	-	100	具有經營管理能力

委員	陳興海	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任晶豪科技(股)公司董事長、曾任職於世界先進積體電路(股)公司廠長/產品開發協理	2	-	100	具有經營管理能力
委員	張明鑒	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職於世界先進積體電路(股)公司元件部經理，目前擔任本公司總經理	2	-	100	具有經營管理能力

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

提名委員會	議案內容及決議結果
第 1 屆第 1 次 109.12.23	1. 董事組成資格條件等選任標準制定及檢討案。 2. 本公司董事及委任經理人接班計劃案。 3. 本公司董事及委任經理人年度講習規劃工作案。 提名委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對提名委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 1 屆第 2 次 110.02.26	報告事項 1. 本公司 110 年度董事及委任經理人進修計畫之規劃與報告。
第 1 屆第 3 次 110.06.16	1. 通過公司治理主管提名案 提名委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對提名委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 1 屆第 4 次 111.04.28	1. 董事候選人之提名名單建議案。 提名委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：除簡政陽董事為利害關係人不參與討論及迴避表決外，其餘委員無異議照案通過。 公司對提名委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 2 屆第 1 次 111.07.29	1. 本公司經理人晉升案。 2. 本公司經理人委任案。 提名委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

	公司對提名委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。
第 2 屆第 2 次 111.12.15	1. 本公司董事及委任經理人接班計劃修訂案。 提名委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對提名委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意
第 2 屆第 3 次 112.3.23	報告事項 1. 本公司 111 年度董事及委任經理人進修計畫之執行報告。 討論事項 1. 本公司 112 年度董事及委任經理人之進修規劃案。 提名委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對提名委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意
第 2 屆第 4 次 112.12.28	1. 財務主管暨會計主管候選人之提名名單建議案。 提名委員會意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 公司對提名委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意