

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三屆提名委員(共五人)之選任及委員會之組成，其中包含半數委員為獨立董事；本屆委員並互推沈維民獨立董事為召集人。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5人。

(二)本屆委員會任期：114年6月23日至117年6月9日，114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	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、富采投資控股股份有限公司獨立董事及創新服務股份有限公司獨立董事，具備公司治理、會計資訊及財務分析能力、產業發展及科技應用洞察力，將可提升提名委員會公司治理品質及提名委員會監督功能。	2	-	100	114.06.23 改選連任

委員 獨立董事	崔秉鉞	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、盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司顧問、台灣電子材料與元件協會監事及嘉晶電子股份有限公司獨立董事，本公司仍借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野，能適時提供經營與管理之多元意見，讓本公司在經營管理策略之思維上能更具多元化之面向，進以提升提名委員會監督及管理品質。	2	-	100	114.06.23 改選連任
委員 獨立董事	林玉寬	國立政治大學 EMBA 會計學組碩士，曾任職於資誠聯合會計師事務所執業會計師，現任意騰科技(股)公司獨立董事、台睿生物科技(股)公司獨立董事及光頓科技(股)公司獨立董事；其具備在公司治理、財務會計、法律及產業科技等領域之分析及管理能力，能適時提供經營與管理之多元意見，將可提升提名委員會公司治理品質及提名委員會監督功能。	-	-	-	114.06.23 改選新任
委員	張明鑒	國立交通大學電子所碩士，曾任職於世界先進積體電路(股)公司元件部經理，具有上市公司產業所需之科技發展、工廠運作、組織管理，以及產業知識及營運判斷等專業，並兼具企業永續經營之基礎能力。	2	-	100	114.06.23 改選連任
委員	陳興海	國立清華大學應用物理所碩士，曾擔任晶豪科技(股)公司董事長及執行長、世界先進積體電路(股)公司廠長/產品開發協理，具有上市公司	2	-	100	114.06.23 改選連任

		產業所需之科技發展、工廠運作、組織管理，以及產業知識及營運判斷等專業，並兼具企業永續經營之基礎能力。				
--	--	--	--	--	--	--

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通過。
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通過。
	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通過。
	第 2 屆第 5 次 113.2.27	報告事項 1. 本公司 112 年度董事及委任經理人進修計畫之報告。
		討論事項 1. 本公司 113 年度董事及委任經理人進修計畫之規劃。
		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。
	第 2 屆第 6 次 113.4.26	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。
		1. 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。
	第 2 屆第 7 次 114.2.26	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。
		報告事項 1. 本公司 113 年度董事及委任經理人進修計畫之報告。
		討論事項 1. 本公司 114 年度董事及委任經理人進修計畫之規劃。
		2. 本公司第十屆董事候選人之提名名單建議案。
	第 2 屆第 8 次 114.4.2	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。
		新增本公司第十屆董事會一般董事候選人提名建議案。
	第 3 屆第 1 次 115.02.26	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。
		本公司 115 年度董事及委任經理人進修計畫之規劃。
	第 3 屆第 2 次 115.03.24	1. 財務主管候選人之提名名單建議案。
		2. 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通過。	
--	--	--