



晶豪科技股份有限公司

Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

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	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，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，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。	2	-	100	具有財務及經營管理能力

委員 獨立董事	崔秉鍊	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、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勝芯微電子(股)公司顧問，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，進以提升董事會及審計委員會監督及管理品質。	2	-	100	具有經營管理能力
委員 獨立董事	林玉寬	畢業於國立政治大學 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；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，將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。	-	-	100	於民國 114年6月23日 新任
委員	張明鑑	畢業於交通大学電子所碩士，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	具有經營管理能力
委員	陳興海	畢業於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，	2	-	100	具有經營管理能力

		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。																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>提名委員會</th> <th>議案內容及決議結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1屆第1次 109.12.23</td> <td> <p>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。</p> <p>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。</p> </td></tr> <tr> <td>第1屆第2次 110.02.26</td> <td> <p>報告事項</p> <p>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。</p> </td></tr> <tr> <td>第1屆第3次 110.06.16</td> <td> <p>1. 通過公司治理主管提名案</p> <p>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。</p> </td></tr> <tr> <td>第1屆第4次 111.04.28</td> <td> <p>1. 董事候選人之提名名單建議案。</p> <p>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。</p> </td></tr> <tr> <td>第2屆第1次 111.07.29</td> <td> <p>1. 本公司經理人晉升案。 2. 本公司經理人委任案。</p> <p>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。</p> </td></tr> <tr> <td>第2屆第2次 111.12.15</td> <td> <p>1. 本公司董事及委任經理人接班計劃修訂案。</p> <p>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。</p> </td></tr> <tr> <td>第2屆第3次 112.3.23</td> <td> <p>報告事項</p> <p>1. 本公司 111 年度董事及委任經理人進修計畫之執行報告。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 本公司 112 年度董事及委任經理人之進修規劃案。</p> <p>提名委員會意見：無反對或保留意見。</p> </td></tr> </tbody> </table>						提名委員會	議案內容及決議結果	第1屆第1次 109.12.23	<p>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。</p> <p>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。</p>	第1屆第2次 110.02.26	<p>報告事項</p> <p>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。</p>	第1屆第3次 110.06.16	<p>1. 通過公司治理主管提名案</p> <p>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。</p>	第1屆第4次 111.04.28	<p>1. 董事候選人之提名名單建議案。</p> <p>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。</p>	第2屆第1次 111.07.29	<p>1. 本公司經理人晉升案。 2. 本公司經理人委任案。</p> <p>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。</p>	第2屆第2次 111.12.15	<p>1. 本公司董事及委任經理人接班計劃修訂案。</p> <p>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。</p>	第2屆第3次 112.3.23	<p>報告事項</p> <p>1. 本公司 111 年度董事及委任經理人進修計畫之執行報告。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 本公司 112 年度董事及委任經理人之進修規劃案。</p> <p>提名委員會意見：無反對或保留意見。</p>
提名委員會	議案內容及決議結果																				
第1屆第1次 109.12.23	<p>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。</p> <p>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。</p>																				
第1屆第2次 110.02.26	<p>報告事項</p> <p>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。</p>																				
第1屆第3次 110.06.16	<p>1. 通過公司治理主管提名案</p> <p>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。</p>																				
第1屆第4次 111.04.28	<p>1. 董事候選人之提名名單建議案。</p> <p>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。</p>																				
第2屆第1次 111.07.29	<p>1. 本公司經理人晉升案。 2. 本公司經理人委任案。</p> <p>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。</p>																				
第2屆第2次 111.12.15	<p>1. 本公司董事及委任經理人接班計劃修訂案。</p> <p>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。</p>																				
第2屆第3次 112.3.23	<p>報告事項</p> <p>1. 本公司 111 年度董事及委任經理人進修計畫之執行報告。</p> <p>討論事項</p> <p>1. 本公司 112 年度董事及委任經理人之進修規劃案。</p> <p>提名委員會意見：無反對或保留意見。</p>																				

		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。 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6次 113.4.26		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。 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7次 114.2.26		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。 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8次 114.4.2		1. 新增本公司第十屆董事會一般董事候選人提名建議案。 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。