

環球晶圓股份有限公司

提名暨永續發展委員會運作情形

本公司於 109 年 12 月設置提名委員會。因應公司治理及永續發展趨勢，為強化董事會在 ESG 層面之督導職能，本公司於 114 年 11 月 4 日第六屆第十次董事會決議通過變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」，擴大原有提名委員會之職掌，將永續發展相關事項納入其職責範疇。

1. 敘明公司提名暨永續發展委員會成員之委任資格條件及其職責

本公司提名暨永續發展委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有半數(含)以上為獨立董事，並由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。

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：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

2. 提名暨永續發展委員會成員專業資格與經驗及年度運作情形

- (1) 本公司現任提名暨永續發展委員會委員共計五人，其中四人為獨立董事。

于明仁獨立董事為第三屆提名暨永續發展委員會之召集人，其具備財務管理、經營管理以及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。

- (2) 本屆委員任期：113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日，最近年度(114 年)提名暨永續發展委員會開會 3 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	企業永續 專業知識 與能力	實際出席 次數 (B)	委託 出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人 (獨立董事)	于明仁	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	再生能源 管理、風 險管理	3	0	100%	第三屆 (113 年 6 月 18 日委任)
委員 (一般董事)	徐秀蘭		再生能源 管理、永 續發展與 企業管理	3	0	100%	
委員 (獨立董事)	羅達賢		永續發展 與企業管	3	0	100%	

			理				
委員 (獨立董事)	吳琮璠		金融與證券法規遵循、風險管理	3	0	100%	
委員 (獨立董事)	蔡子萱		減廢與循環經濟	3	0	100%	

其他應記載事項：

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

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
第三屆 第一次 114.02.25	1. 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
第三屆 第二次 114.11.04	1. 本公司董事會外部績效評估報告案	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
	2. 變更「提名委員會」為「提名暨永續發展委員會」案		
第三屆 第三次 114.12.09	1. 本公司會計主管異動案	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