

環球晶圓股份有限公司

提名委員會運作情形

本公司於109年12月設置提名委員會，該委員會由董事會推舉至少三名董事組成，其中應有半數(含)以上為獨立董事，協助董事會強化管理機制並健全公司治理，其職責為：

- 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、其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

委員會組成：

本公司第二屆提名委員會委員任期為110年12月07日至113年8月23日，委員共三人，其中二人為獨立董事，由徐秀蘭董事長為提名委員會召集人。第二屆提名委員會組成如下：

姓名	職稱
徐秀蘭	召集人
鄭正元 (獨立董事)	委員
于明仁 (獨立董事)	委員

本公司於113年6月18日股東會全面改選董事，並於股東會後由董事會委任新一屆提名委員會委員，任期為113年6月18日至116年6月17日。第三屆提名委員會委員共計五人，其中四人為獨立董事。徐秀蘭董事長為提名委員會之召集人，其具備經營管理、併購及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。第三屆提名委員會組成如下：

姓名	職稱
徐秀蘭	召集人
于明仁 (獨立董事)	委員
羅達賢 (獨立董事)	委員
吳琮璿 (獨立董事)	委員
蔡子萱 (獨立董事)	委員

113 年度運作情形：

最近年度(113年)提名委員會共開會1次，由第二屆(上屆)提名委員會召開，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	徐秀蘭	1	0	100%	第二屆 (110 年 12 月 7 日委任)
委員	鄭正元	1	0	100%	
委員	于明仁	1	0	100%	
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 期別/日期	議案內容		決議結果		公司對提名 委員會意見 之處理
第二屆 第三次 113.02.27	1. 本公司董事會暨功能性委員會績效評估案 2. 提名及審查董事（含獨立董事）候選人名單案		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

截至 113 年 12 月 31 日止，第三屆(本屆)提名委員會尚未召開會議。