

岱宇國際股份有限公司

第二屆提名委員會成員

- **執掌內容**

1. 制定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標準，並據以覓尋、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、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4. 訂定本公司之公司治理實務守則。

- **委員會架構及成員專長**

依照本公司提名委員會組織規程第四條之規定，該委員會由董事長以及董事會推舉三名委員共計四人組成之，其中應至少有兩位獨立董事參與。本公司提名委員會成員及其專長說明如下：

成員			專長
主席	法人董事	銓烽投資股份有限公司代表人:林佑穎	公司治理、經營管理
委員	獨立董事	王志誠	公司治理、法律
委員	獨立董事	王凱立	公司治理、財金
委員	獨立董事	杜啟堯	公司治理、稅務、會計