

岱宇國際股份有限公司

113 年度提名委員會運作情形

1. 依據本公司提名委員會組織規程規範，委任董事長及三名獨立董事組成提名委員會，並由董事長擔任召集人。
2. 提名委員會職責
 - (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。
3. 提名委員會成員專業資格與經驗：
 - (1) 本公司之提名委員會委員計 4 人。
 - (2) 委員任期:第一屆任期為 111 年 8 月 12 日至 112 年 5 月 27 日，第二屆任期為 112 年 5 月 26 日至 115 年 5 月 25 日。
 - (3) 113 年度提名委員會開會 1 次(A)，委員專業資格與經驗及出席情形如下：

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)	備註
召集人	銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎	公司治理	1	-	100%	112.11.10 改派
委員	王凱立	公司治理、 財金	1	-	100%	112.05.26 繼任
委員	王志誠	公司治理、 法律	1	-	100%	112.05.26 繼任
委員	杜啟堯	公司治理、 稅務、會計	1	-	100%	112.05.26 選任

4. 提名委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

提名委員會	議案內容及後續處理
113 年 12 月 30 日 第二屆第 2 次	訂定本公司之公司治理實務守則。
	提名委員會決議結果: 經提名委員會無異議照案通過。
	公司對提名委員會意見之處理:依提名委員會決議結果執行。

5. 提名委員會績效評估成果

本公司年度結束時執行當年度功能性委員會績效評估，提名委員會成員績效評估之衡量項目涵蓋下列四大面向:

- (1). 對公司營運之參與程度。
- (2). 提名委員會職責認知。
- (3). 提升提名委員會決策品質。

岱宇國際股份有限公司

113 年度提名委員會運作情形

(4). 提名委員會組成及成員選任。

最近一次113年度提名委員會成員績效評估結果，自評整體平均分數為4.75分(滿分5分)，並於114年第一季董事會報告113年度評估結果。

6. 其他應記載事項：無