

岱宇國際股份有限公司

112 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) 112 年度提名委員會開會 2 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，應出席 1 次 |
| 委員 | 王凱立 | 公司治理、 財金 | 1 | 1 | 50% | 112.05.26 繼任 |
| 委員 | 王志誠 | 公司治理、 法律 | 2 | - | 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 |
| 委員 | 謝長宏 | 公司治理、 管理 | 1 | - | 100% | 112.5.26 卸任，應出席 1 次 |
| 召集人 | 林英俊 | 公司治理 | 1 | - | 100% | 112.5.26 卸任，應出席 1 次 |
| 召集人 | 銓烽投資股份有限公司 代表人:林英俊 | 公司治理 | - | - | - | 112.5.26 選任， 112.11.10 改派，應出席 0 次。 |

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 |
|----------------------------|-----------------------------|
| 112 年 3 月 23 日 第一屆第 1 次 | 審議董事會提名董事(含獨立董事)候選人案。 |
| | 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。 |

岱宇國際股份有限公司

112 年度提名委員會運作情形

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 112 年 12 月 27 日 第二屆第 1 次 | 審議本公司策略長任命案。 |
| | 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。
- (4). 提名委員會組成及成員選任。

最近一次112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113年第一季董事會報告112年度評估結果。

6. 其他應記載事項：無