

双邦實業股份有限公司

113 年提名委員會運作情形

1. 本公司之提名委員會委員計 3 人。

2. 本屆委員任期：113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日（同本屆董事會任期截止日），最近年度(自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日) 提名委員會於 113.03.12 及 113.11.11 共開會兩次，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 | 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 | 王言 | 1. 學歷: 明尼蘇達大學行銷博士。 2. 經歷: 本公司獨立董事、審計委員、薪酬委員、提名委員、風險管理委員。朝陽科技大學財金系副教授。 3. 專業資格: 具有財務會計、法律知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。 | 1 | 0 | 100 | 113年5月31日卸任。 |
| 委員 | 楊圖信 | 1. 學歷: 俄亥俄州立大學有機化學博士。 2. 經歷: 本公司獨立董事、審計委員、薪酬委員、提名委員、風險管理委員、中興大學化學系教授。 3. 專業資格: 具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。 | 1 | 0 | 100 | 113年5月31日卸任。 |
| 委員 | 鄭政峯 | 1. 學歷: 北德州大學化學博士、奧克拉荷馬大學化學系博士後研究。 2. 現職: 本公司獨立董事、審計委員、薪酬委員、提名委員、風險管理委員。 3. 經歷: 中興大學化學系教授、中興大學副校長。 4. 專業資格: 具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。 | 2 | 0 | 100 | 113年5月31日續任。 |

| 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 | 蔡皓欽 | 1. 學歷:美國休士頓大學工業工程碩士。 2. 現職:本公司獨立董事、審計委員、薪酬委員、提名委員、風險管理委員。 3. 經歷:慶泰樹脂化學股份有限公司總經理、慶泰樹脂化學股份有限公司董事。 4. 專業資格:具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。 | 1 | 0 | 100 | 113年5月31日新任。 |
| 委員 | 陳麗玲 | 1. 學歷:成功大學會計系博士。 2. 現職:漢平電子工業股份有限公司獨立董事、霖宏科技股份有限公司獨立董事、全達會計師事務所會計師、本公司獨立董事、審計委員、薪酬委員、提名委員、風險管理委員。 3. 經歷:全達會計師事務所會計師、安侯建業會計師事務所審計部經理。 4. 專業資格:具有財務會計、法律知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。 | 1 | 0 | 100 | 113年5月31日新任。 |

3. 提名委員會之討論事由、決議結果及公司對於成員意見之處理:

| 提名委員會日期 | 議案內容及後續處理 |
|-----------|---|
| 113.03.12 | 1. 112 年度董事會 (含功能性委員會) 及經理人之績效評核案， 2. 本公司 113 年股東常會改選董事事宜，董事候選人之組成成分審查案 ■ 決議結果:全體成員同意通過。 ■ 公司對委員會意見之處理:所有議案經出席之董事一致無異議依提名委員會之建議通過。 |
| 113.11.11 | 1. 審查本公司 TPU 事業部部門主管調整案。 ■ 決議結果:全體成員同意通過。 ■ 公司對委員會意見之處理:所有議案經出席之董事一致無異議依提名委員會之建議通過。 |