

# 双邦實業股份有限公司

## 114 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 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日) 提名委員會共開會 3 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	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。	3	0	100	
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。	3	0	100	
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	0	100	

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
		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。				

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
114.01.07	1. 113 年經理人績效評核案 ■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。
114.02.28	1. 113 年度董事會（含功能性委員會）績效評核案 2. 本公司 113 年現任獨立董事其專業資格及獨立性案 3 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」並變更公司組織架構案 ■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。
114.10.31	1. 審查本公司管理部部門主管調整案 ■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。