

# 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日全面改選後不再擔任。
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日全面改選後不再擔任。
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日全面改選後繼續擔任。
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	1	0	100	113年5月31日全面改

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
		<p>理委員。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				選後新任。
委員	陳麗玲	<p>1. 學歷：成功大學會計系博士。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	1	0	100	113年5月31日全面改選後新任。

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	<p>1. 112 年度董事會（含功能性委員會）及經理人之績效評核案，</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議結果：全體成員同意通過。</li> <li>■ 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。</li> </ul>
113.11.11	<p>1. 審查本公司 TPU 事業部部門主管調整案。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 決議結果：全體成員同意通過。</li> <li>■ 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。</li> </ul>