

提名委員會組成、職責及 2025 年度運作情形

項目	說明
本公司已設置提名委員會。	本公司 2025 年 7 月 29 日董事會通過設置「提名委員會」，並訂定「是方電訊股份有限公司提名委員會組織規程」。
提名委員會組成（委員姓名、人數、召集人及會議主席為獨立董事擔任）。	現行提名委員會由三名委員組成，包含長邵泓嘉董事長、林嬋娟獨立董事及呂道鴻獨立董事擔任第一屆提名委員會委員，並由林嬋娟獨立董事擔任召集人及會議主席。
提名委員會職責及 2025 年度運作情形。	本公司提名委員會職責包含如下： 一、制定並檢討董事會成員之組成、資格條件，審查董事候選人資格及提名董事候選人。 二、評估獨立董事之獨立性。 三、訂定董事進修計畫。 四、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。 2025 年度運作情形：提名委員會每年至少召開一次會議，2025 年 10 月 28 日召開會議。

	會議日期	重要報告事項或討論議案內容 (年度工作重點：訂定董事進修計畫。)	決議結果(運作情形)
	2025/10/28	討論議案：本公司董事進修相關事宜案。	提名委員會： 本公司董事進修相關事宜經全體出席委員同意討論通過提請董事會討論。 董事會： 本公司董事進修相關事宜案經董事會決議通過。
註 1：為提升本公司董事會治理效能，協助董事持續精進專業知能，依據《上市上櫃公司董事進修推行要點》及公司治理中心所規劃之核心與專業課程架構，訂定董事（含獨立董事）進修地圖，作為董事進修時數與課程規劃之依據。 註 2：2025 年並無董事改選，審查董事候選人資格及提名董事候選人。			