提名委員會組成、職責及 2026 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）。	本公司 2026 年 11 月 12 日改選董事，現行提名委員會由三名委員組成，包含長邵泓嘉董事長、林玉芬獨立董事及張宗存獨立董事擔任第二屆提名委員會委員，並由林玉芬獨立董事擔任召集人及會議主席。
提名委員會職責及 2026 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。 2026 年度運作情形：提名委員會每年至少召開一次會議，2026 年召開 2 次會議，分別為 2026 年 9 月 17

日及 2026 年 10 月 13 日。

會議日期	重要報告事項或討論議案內容 (年度工作重點：審查董事候選人資格及提名董事候選人。)	決議結果(運作情形)
2026/9/17	討論議案：提名暨審查董事候選人案	提名委員會： 本案經委員會審議通過並提請董事會討論。 董事會： 本案經董事會決議通過並提請股東臨時會選舉之。 股東臨時會： 2026/11/12 依法完成董事改選。
2026/10/13	討論議案：審查提名董事(含獨立董事)候選人案。	提名委員會： 本案經委員會審議通過並提請董事會討論。 董事會：

			本案經董事會決議通過並提請股東臨時會選舉之。 股東臨時會： 2026/11/12 依法完成董事改選。