

伯鑫工具股份有限公司

第一屆永續發展暨提名委員會運作情形

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際 出席率(%)	備註
召集人	洪震宇	4	0	100%	113.03.14 設置 永續發展暨提名 委員會
委員	歐振男	4	0	100%	
委員	吳昌旻	4	0	100%	
主要職責：					
(1)公司永續發展政策之擬定。					
(2)公司永續發展，包括永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。					
(3)公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。					
(4)關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。					
(5)負責董事含獨立董事之提名事宜，並審慎評估被提名人之資格條件，向董事會提出適任候選人建議名單。					
(6)適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之允當性，訂定並定期檢討董事進修計畫。					
(7)審核董事會所屬各委員會成員之資格條件，並提報董事會。					
(8)其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議辦理之事項。					

會議日期	決議事項	決議結果	成員反對或 保留意見
113/03/14 第 1 屆 第 1 次	1. 推選第一屆永續發展暨提名委員會召集人案。	全體出席委員一致通過，推舉洪震宇先生擔任委員會召集人及會議主席	無
113/08/12 第 1 屆 第 2 次	1. 董事暨獨立董事 113 年年度進修時數規劃案。	全體出席委員無異議照案通過	無
113/11/11 第 1 屆 第 3 次	1. 本公司永續發展政策、制度、管理方針案。 2. 擬訂定本公司「永續資訊管理作業規範」案。 3. 本公司 113 年度永續報告書執行進度及規劃。	全體出席委員無異議照案通過	無
114/05/09 第 1 屆 第 4 次	1. 本公司 113 年 ESG 永續報告書案。 2. 董事會提名暨審查董事候選人案。	全體出席委員無異議照案通過	無