

伯鑫工具股份有限公司

第二屆永續發展暨提名委員會

職稱	姓名	選任日期	任期(年)	是否為獨立董事	專長	主要經(學)歷
召集人	陳適範	2025/06/19	3	○	產業知識、經營管理	日本國立東北大學材料系 政治大學企業家經營管理研究班 麻省理工研究員 臺北科技大學教授 天剛資訊(股)公司獨立董事
委員	楊雅雯	2025/06/19	3	○	財會、經營管理	加州大學伯克利分校工商管理碩士 南加州大學電機碩士 臺灣大學電機工程學系學士 花旗環球金融(台灣)投資銀行部董事 凱基商業銀行(股)公司商業金融處結構融資部資深協理
委員	洪震宇	2025/06/19	3	○	財會、公司治理	國立臺灣大學會計系畢業 聯勝光電(股)公司/稽核主管 惠宇會計師事務所/執業會計師 四葉草管理顧問有限公司/董事

第二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	陳適範	2	0	100%	
委員	楊雅雯	2	0	100%	
委員	洪震宇	2	0	100%	
<p>主要職責：</p> <p>(1)公司永續發展政策之擬定。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5)負責董事會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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>					

會議日期	決議事項	決議結果	成員反對或 保留意見
114/06/19 第 2 屆 第 1 次	1. 推選第二屆永續發展暨提名委員會召集人案。	全體出席委員事一致通過，推舉陳適範先生擔任委員會召集人及會議主席	無
114/08/12 第 2 屆 第 2 次	1. 修正本公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。	全體出席委員無異議照案通過	無