

伯鑫工具股份有限公司

第一屆永續發展暨提名委員會

職稱	姓名	選任日期	任期	是否為獨立董事	專長	主要經(學)歷
召集人	洪震宇	2024/03/14	2024/03/14~2025/07/05	o	財會、公司治理	國立台灣大學會計系畢業 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
委員	歐振男	2024/03/14	2024/03/14~2025/07/05	o	經營管理	國立台灣大學農業經濟學系畢業 湯石照明科技(股)公司(原:大峽谷照明系統(蘇州)(股)公司)/台灣區品牌業務部 台中辦事處 經理
委員	吳昌旻	2024/03/14	2024/03/14~2025/07/05	x	經營管理	臺灣大學經濟學系畢業 伯鑫工具(股)公司 副總經理

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
委員	歐振男	4	0	100%	永續發展暨提名
委員	吳昌旻	4	0	100%	委員會

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)負責董事會獨立董事之提名事宜，並審慎評估被提名之資格條件，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。	全體出席委員事一致通過，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