

2024 年度提名委員會運作情形資訊

提名委員會及其職掌

寶成工業於2021年11月12日設置提名委員會，並於2022年6月15日委任第二屆提名委員，主要為忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 制定董事會成員所需之標準，並據以尋找適任人選、評估及提名董事候選人。
- (2) 建置及發展董事會及各委員會之組織架構，進行績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (3) 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事繼任計畫。

提名委員會成員

本公司提名委員會由三名董事(含兩名獨立董事)組成，委員會召集人詹陸銘董事長具備「財務會計、經營管理及公司治理」等專長；委員陳煥鐘獨立董事及許朱勝獨立董事亦分別具備「會計審計、投資管理及財務分析」及「經營管理、領導力及組織變革」等專長。提名委員會成員皆具有多年上市/櫃公司董事經驗，全體成員符合本委員會所需之專業能力。

職稱	姓名	專長
召集人	詹陸銘 / 董事長	財務會計、經營管理及公司治理
委員	陳煥鐘 / 獨立董事	會計審計、投資管理及財務分析
委員	許朱勝 / 獨立董事	經營管理、領導力及組織變革

提名委員會運作

- (1) 2024 年度提名委員會共開會 2 次，三席委員均親自出席，出席率 100%。
- (2) 2024 年度討論之議案及決議情形：

日期	議案內容	提名委員會決議結果
2024.05.15	討論本公司 2024 年度「董事進修計畫」案。	無異議照案通過，提交董事會決議。
2024.12.19	討論本公司董事選任標準。	無異議照案通過，提交董事會決議。