

2025 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2025年8月12日委任第三屆提名委員，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專業知識、技術、經驗及性別等多元背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、評估及提名董事候選人。
- (2) 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事會之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (3) 訂定並檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。
- (4) 其他經董事會決議由提名委員會辦理之事項。

提名委員會成員

本公司第三屆提名委員會由三名董事(含兩名獨立董事)組成，委員會召集人張士傑獨立董事具備「風險管理、財務金融及保險」等專長；委員許朱勝獨立董事及吳邦治董事亦分別具備「經營管理、領導力及組織變革」及「財務金融及保險」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	張士傑 / 獨立董事	風險管理、財務金融及保險
委員	許朱勝 / 獨立董事	經營管理、領導力及組織變革
委員	吳邦治 / 董事	財務金融及保險

提名委員會運作

- (1) 2025 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) 2025 年度討論及決議情形：

日期	議案內容	提名委員會 決議結果	公司對提名委員會意見 之處理
2025.03.12	1.討論本公司 2025 年度「董事進修計畫」案。 2.選舉董事案(含三席獨立董事)。 3.建議本公司第二十五屆董事候選人名單。	無異議 照案通過	依提名委員會建議 提交本公司董事會決議通過
2025.11.13	討論本公司董事選任標準。	無異議 照案通過	依提名委員會建議 提交本公司董事會決議通過