

潤隆建設股份有限公司

114 年提名委員會運作情形

本公司自一一四年十一月十日起設置提名委員會，旨在落實公司治理，並健全本公司董事會功能及強化管理機制。本委員會之職權包括：

- 一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 二、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、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 四、訂定本公司之公司治理實務守則。

提名委員會每年至少召開二次，於其職權範圍內，得經決議委任律師、專業人力仲介公司、投資銀行、會計師或其他專業人員，提供諮詢協助。

■第一屆提名委員會成員（任期 114.11.10~ 116.06.12）

職稱	姓名	主要學（經）歷	主要專長
獨立董事 (召集人)	周宜強	美國南加州大學(USC)都市及區域計畫碩士/博士 逢甲大學都市計畫及空間資訊系副教授 逢甲大學主任秘書 逢甲大學管理學院院長 正利航業(股)公司董事長	公司治理與法人董事實務，並具備不動產開發、永續環境管理及工程顧問等跨產業經營與策略決策經驗
獨立董事	嚴雲棋	中國科技大學公共衛生科 東碩實業(股)公司董事長	公司經營管理，熟悉商務運作及財務會計實務
董事長	邱秉澤	台灣大學土木工程研究所 潤隆建設(股)公司總經理	專精產業知識，具企業經營與管理實務經驗

有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」，上市公司代號(1808)查詢。

■114 年度提名委員會運作情形

- 1.本公司第一屆之提名委員會委員計 3 人。
- 2.第一屆委員任期：114 年 11 月 10 日至 116 年 6 月 12 日
- 3.114 年度提名委員會開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	周宜強 獨立董事	1	0	100.00%	
委 員	嚴雲棋 獨立董事	1	0	100.00%	
委 員	邱秉澤 董事長	1	0	100.00%	
114 年度提名委員會平均實際出席率(%) (總計實際出席次數／總計應出席次數)				100.00%	

- 4.114 年度提名委員會之討論事由與決議結果，以及公司對提名委員會意見之處理：開會資訊如下：

提名委員會 日期	議案內容及 後續處理	決議結果	公司對提名委員會 意見之處理
114.12.22 第 1 屆第 1 次	擬訂定本公司董事會成員多元化政策、目標案	全體出席委員同意通過並提請董事會決議	114.12.22 提送本屆第 19 次董事會，由全體出席董事同意通過
	擬訂定本公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃案。	全體出席委員同意通過並提請董事會決議	114.12.22 提送本屆第 19 次董事會，由全體出席董事同意通過
	擬訂定本公司經理人之專業及資格案。	全體出席委員同意通過並提請董事會決議	114.12.22 提送本屆第 19 次董事會，由全體出席董事同意通過