

2025 年度提名委員會運作情形

■ 運作方式依本公司《提名委員會組織章程》辦理，主要職責為：

負責制定董事及高階經理人候選人之標準及審核，定期檢討董事與經理人之繼任計畫。

■ 提名委員會成員與其專業背景

職稱	姓名	專業性
召集人/獨立董事	易力行	<ul style="list-style-type: none"> ● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗 ● 主要專長：經營管理、產業知識 ● 現任：城市吉網際資訊(股)公司 董事長 ● 曾任：中華工程(股)公司 顧問 建國工程(股)公司 工程事業總經理 潤泰營造(股)公司 總經理 評輝營造(股)公司 總經理 潤安機電工程(股)公司 總經理 力勝建設有限公司 總經理 鵬發建設(股)公司 總經理 榮民工程(股)公司 副處工程司
委員/獨立董事	蔡金拋	<ul style="list-style-type: none"> ● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗 ● 主要專長：風險管理、法令遵循 ● 現任：崑鼎綠能環保(股)公司獨立董事 佳廣開發實業股份有限公司董事長 萬事達開發實業股份有限公司董事長 全球人壽保險股份有限公司董事 ● 曾任：資誠聯合會計師事務所 副所長 一銀國際租賃有限公司董事
委員/董事	陳宸慶	<ul style="list-style-type: none"> ● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗 ● 主要專長：人才策略、ESG專業 ● 現任：建國建設股份有限公司董事長 建邦建設股份有限公司董事長 創建機電科技(股)公司董事 ● 曾任：建國工程(股)公司 特別助理

■ 提名委員會運作情形

- 一、 第二屆提名委員會委員計 3 人，任期自 2024/6/18 至 2027/6/17 止。
- 二、 2025 年度提名委員會共召開 1 次 (A) 會議，於 12/31 召開第二屆第二次會議。
- 三、 提名委員會出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席 (%) (B/A)
召集人/獨立董事	易力行	1	0	100%
委員/獨立董事	蔡金拋	1	0	100%
委員/董事	陳宸慶	1	0	100%

註：召集人即為會議主席。

■ 2025 年度提名委員會會議情形

會議時間	會議重點	會議結果
2025/12/31	114 年度董事績效及獨立董事獨立性評估結果報告案。	報告事項洽悉。

■ 2025 年度提名委員會績效評估

公司依《董事會績效評估辦法》，每年進行一次董事會與功能性委員會年度績效自評，每三年進行一次外部評估。

- 一、 年度績效自評

評估週期	評估期間	評估方式	評估內容
每年執行一次	每年第一季執行前一年度對功能性委員會績效之評估。	功能性委員會自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

最近一次為今年度(2025)自評已於2026年1月完成董事會及功能性委員會年度自評,以2025/1/1至2025/12/31之績效進行評估。提名委員會自評結果為97.53分,超越標準90分;結果於2026/3/11董事會提出報告,自評結果將於年報及永續報告書揭露。

二、外部評估

每三年執行一次,最近一次為2023年10月委託台灣投資人關係協會執行外部評估,當年度提名委員會尚未成立,因此尚無外部評估成果。下一次外部評估將於2026年10月進行。