

114 年度永續發展委員會運作情形

本公司於民國 111 年 11 月 9 日董事會通過成立永續發展委員會，由三名委員組成，其中一位為董事及二位為獨立董事，並由董事長擔任召集人及會議主席，運作方式依本公司永續發展委員會組織規程辦理，各功能小組可視需要召開工作會議，討論各組執行情形，並應於每年提出當年度執行計畫並提出執行成果報告。

前項年度執行計畫及執行成果報告應經永續發展委員會審議後並提報董事會。(1).永續發展委員會成員專業資格及經驗：

成員	專業資格與經驗
董事長 張尊賢	畢業於美國南加州大學電機工程(學)系及生物醫學工程(學)系，現任本公司董事長及華宏新技(股)公司董事長兼策略長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，管理與督導事業單位及營運支援單位績效，達成事業單位年度預算及財測，並經營管理供應商與客戶之關係並協助開發事業單位新產品代理，具有全球化專業市場競爭判斷、經營決策及創新領導能力，領導公司更上一層樓，邁向永續經營。
獨立董事 汪雅康	畢業於中興大學都市計劃研究所法學碩士，為本公司薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員及永續發展委員會委員，現任行政院公共工程委員會評審專家、財團法人紡織產業綜合研究所顧問，具有五年以上之商務、法務及公司業務所需工作經驗，專精於法律及企管專業領域。
獨立董事 徐守德	畢業於美國阿拉巴馬大學財務金融博士，為本公司審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員，曾任中山大學財務管理系教授及德明財經科技大學校長兼教授，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，專精於財務管理、會計專業領域。

(2).永續發展委員會運作情形：

①本公司之永續發展委員會於 111 年 11 月 9 日成立，委員計 3 人。

②本屆委員任期：112 年 5 月 30 日至 115 年 5 月 29 日，114 年度永續委員會開會 1 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A) (註 1)	備註
召集人	張尊賢	1	0	100%	
委員	汪雅康	1	0	100%	
委員	徐守德	1	0	100%	
註 1：永續委員之實際出席率(%)，以其在職期間永續委員會開會次數及實際出席次數計算之。 其他應記載事項： 一、董事會不採納或修正永續委員會之建議事項：無。 二、永續委員會之議決事項，其成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明：無。					

(3).永續發展委員會主要職責如下：

①推動及強化公司治理與誠信經營制度。

②推動及發展企業永續相關事項。

③審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能，提出必要之改善建議，並向董事會報告。

④督導其他經董事會決議之永續相關工作事項。

(4).114 年度永續發展委員會運作情形如下，並於 114 年 5 月 8 日由公司治理主管將永續發展執行情形向董事會進行報告及討論。

永續發展委員會日期	議案內容	報告及討論決議情形
114.05.08	一、本公司永續發展政策、制度、相關管理方針及永續發展目標暨 114 年度計畫及 113 年永續報告書、利害關係人溝通報告。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會報告。
	二、本公司 113 年度風險管理運作情形報告。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會報告。
	三、通過本公司出具 113 年度永續報告書。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。