

112 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，人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，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，主要職責範圍如下：

- 一、推動及強化公司治理與誠信經營制度。
- 二、推動及發展企業永續相關事項。
- 三、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。
- 四、督導其他經董事會決議之永續相關工作事項。

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，現任本公司董事長兼執行長兼總經理及長華電材(股)公司等多家上市櫃公司法人董事代表，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。 |
| 董事 張瑞欽(註) | 畢業於成功大學化學工程系，並於民國 104 年獲頒中山大學名譽工學博士及民國 105 年獲頒成功大學名譽工學博士，本公司創辦人，現任本公司董事、華宏新技(股)公司董事長及多家公司法人董事代表，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，致力於高科技材料、設備產業相關領域 50 年，擁有專業領導、營運管理、策略規劃及維護企業形象與強化公共關係之能力，帶領公司成為產業領導先驅，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。 |

(註)張瑞欽於 112 年 5 月 30 日股東會改選後解任。

2.永續發展委員會運作情形：

本委員會下設各功能小組，包括：公司治理組、經營與環境永續組、企業社會責任組等，功能小組因應需求改變得經委員會同意進行調整，本委員會應至少每年召開一次，並得視需要隨時召開會議。

112 年度永續發展委員會共開會 1 次 (A)，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 | - | - | - | 註 3 |
| 召集人 | 張瑞欽 | 0 | 1 | 0% | 註 2 |
| 委員 | 汪雅康 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 徐守德 | 1 | 0 | 100% | |

註 1：委員實際出席率(%)，以其在職期間永續發展委員會開會次數及實際出席次數計算之。
註 2：112 年 5 月 30 日股東常會改選後解任。
註 3：112 年 5 月 30 日股東常會改選後新任。