

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。

一、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，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。

二、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，112 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	張瑞欽	0	0	0%	(註 2)
召集人	張尊賢	0	0	0%	(註 4)
委員	汪雅康	1	0	100%	(註 3)
委員	徐守德	1	0	100%	(註 3)
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。 註 2：112 年 5 月 30 日解任。 註 3：112 年 5 月 30 日續任。 註 4：112 年 5 月 30 日新任。 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。					

三、永續發展委員會主要職責：

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。

四、112 年度永續發展委員會運作情形：

永續發展委員會日期	報告事項
112.05.08	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 112 年度計畫及 111 年永續報告書、利害關係人溝通報告。
	二、本公司及子公司 112 年第二季溫室氣體盤查及確信執行情形報告。
	三、本公司 111 年度風險管理運作情形報告。