

永續發展委員會

一、設置目的及依據：

為健全公司治理機制，並致力於推動企業社會責任及落實企業永續經營理念，爰依本公司「公司治理實務守則」及「公司永續發展實務守則」之規定，於112年12月25日第十六屆第七次董事會決議通過設置本委員會、訂定組織規程及推舉成員。

二、委員會組成

依據本委員會組織規程規定，本委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，其中至少應有半數為獨立董事，並由委員互推一人為召集人及會議主席。本委員會委員之任期與委任之董事會屆期相同。

三、本委員會之職權事項：

- (一)推行及強化公司治理組織和制度。
- (二)宣導及落實誠信經營相關工作。
- (三)推動及發展企業社會責任政策及永續經營事項。
- (四)設立執行小組，針對公司治理評鑑、永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- (五)關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計劃。
- (六)執行其他經董事會決議之相關辦理事項。

四、成員與任期：

本屆委員為第一屆，任期至115年06月18日止。

由全體委員推選 林郁昌董事長 擔任召集人及會議主席。

委員名單如下：

職稱	姓名	學歷	經歷	說明
召集人 主席	林郁昌	國立臺北大學 法律系	聯瑞科技股份有限公司董事長 台灣苯乙烯工業股份有限公司 獨立董事 凱美電機股份有限公司獨立董 事	本公司董事長
委員	侯榮顯	成功大學會計 研究所	安永聯合會計師事務所高雄所 所長 統懋半導體股份有限公司獨立 董事 堤維西交通工業股份有限公司 獨立董事 鈦昇科技股份有限公司法人董 事代表人 嘉威生活股份有限公司法人董 事代表人	本公司獨立董 事
委員	黃瑞沐	明志工專機械	彰化銀行董事	本公司獨立董

		工程科	彰化銀行總經理 臺灣銀行副總經理 台灣苯乙烯工業股份有限公司 獨立董事	事
委員	陳芳苓	淡江大學工商管理學系	友聯光學股份有限公司經理 全通事務處理股份有限公司協理 弘通股份有限公司副總經理	本公司獨立董事
委員	蔡振財	東海大學會計學系	聯瑞科技股份有限公司董事 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	本公司財會主管 副總經理

召集人林郁昌董事長及委員黃瑞沐獨立董事具備法律專業，委員會委員侯榮顯獨立董事及蔡振財財會主管具備會計專業，委員陳芳苓獨立董事具備財務專業。

五、運作情形

(一)本屆委員出席情形如下(113年1月1日至113年12月31日)：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席兼召集人	林郁昌	2	0	100	
委員	侯榮顯	2	0	100	
委員	黃瑞沐	2	0	100	
委員	陳芳苓	2	0	100	
委員	蔡振財	2	0	100	兼執行小組總幹事

(二)決議事項

屆次(日期)	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第1屆第1次永續發展委員會 113/08/05	通過2023年企業永續報告書案	全體委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第1屆第2次永續發展委員會 113/12/23	通過本公司2025年永續發展工作計畫案	全體委員同意通過	提報董事會