

■ 永續發展委員會

爰依「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定，本公司已於民國 113 年 11 月 8 日董事會通過設置「永續發展委員會」並訂定其組織規程。依據永續發展委員會組織規程第四條規定，委員會成員由董事會委任企業永續專業知識者擔任。

永續發展委員會主要職責制定、推動公司永續發展政策、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書等，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

■ 永續發展委員會成員

姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
蔡孟位	國立中興大學應用經濟系畢 澳洲昆士蘭科技大學行銷研究所商學碩士 界霖科技(股)公司業務副理	界霖科技(股)公司副總經理 界立科技(股)公司董事 SH Precision Co., Ltd. 董事 Malaysian SH Precision Sdn. Bhd. 董事長 蘇州住立精工有限公司董事
吳哲宏	國立成功大學工學博士 國立成功大學環境工程學系助理教授 國立成功大學環境工程學系副教授	國立成功大學環境工程學系教授兼任系主任 財團法人成功文化基金會董事
鄭恩賜	逢甲大學財稅系 台灣銀行三民分行經理 台灣銀行鳳山分行經理 台灣銀行高雄分行經理 唐榮鐵工廠股份有限公司董事 百善基金會執行長	財團法人聖光神學院董事 震南鐵線股份有限公司董事

■ 永續發展委員會運作情形

永續發展委員會第一屆開會 4 次(截至 115 年 8 月 12 日)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	蔡孟位	4	0	100.00%
委員	鄭恩賜	4	0	100.00%
委員	吳哲宏	4	0	100.00%

■ 永續發展委員會之議決事項：

永續發展委員會	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第一屆第一次 114.01.16	擬推選本公司第一屆永續發展委員會召集人。	委員互推蔡孟位擔任本屆委員會召集人及主席。	無。
第一屆第二次 114.08.08	擬通過本公司民國113年度永續報告書案。	委員會全體成員同意通過。	無。
第一屆第三次 115.01.23	報告事項： 一、民國 114 年度碳盤查工作報告與民國 115 年度預計工作計畫。 二、民國 114 年度永續資訊管理工作報告與民國 115 年度預計工作計畫。 三、民國 114 年度利害關係人溝通情形報告。	委員會全體成員同意通過。	無。
第一屆第四次 115.08.12	本公司民國114年度永續報告書案。	委員會全體成員同意通過。	無。