

2024年度永续发展委员会运作情形

永续发展委员会成员

委员姓名	是否为独立董事	专业能力与经历
许文红 (召集人)	否	具备创立与经营公开发行公司经验及跨国企业管理之能力，拥有公司治理之专长及财务金融风险与法遵风险之管理能力。
郑文宗	否	文晔科技创办人，具备创立与经营公开发行公司经验及跨国企业管理之能力，并专注于半导体零组件产业之经营与策略管理逾30年，熟稔半导体产业发展及零组件产业科技知识，拥有策略风险及营运风险之危机应变与管理能力。
丁克华	是	曾任金融监督管理委员会主任委员、中华民国证券柜台买卖中心、证券暨期货市场发展基金会及台湾集中保管结算所股份有限公司董事长职务，具备证券管理、财务金融、租税规划及公司治理等实务专长，拥有财务风险及法遵风险之管理能力；目前于国立政治大学、国立阳明交通大学、国立台湾师范大学等多所大学兼任授课。
程天纵	是	曾任中国惠普总裁、德州仪器亚太区总裁、富士康集团副总裁，拥有跨国企业管理实务资历，投身于半导体产业服务逾40年，为电子科技产业经验丰富之专业经理人，具有供应链风险管理及营运风险管理之应变能力，曾投入创客运动培育新一代专业经理人，现担任和椿科技股份有限公司董事长一职。
龚汝沁	是	具有中华民国、美国及中国会计师资格，擅长台湾、中国的财务及税务规划，曾任城邦媒体集团总经理兼财务长，具备丰富财会专业背景及实务经验，拥有会计与财税资讯风险之管理能力，现为关键评论网媒体集团营运长及台北市杂志商业同业公会理事长。

永续发展委员会出席情形

1. 本届委员任期：2023年11月15日至2025年5月19日。

2. 2024年度至今，永续发展委员会共开会4次【A】，出席情形如下：

职称	姓名	实际出席次数【B】	委托出席次数	实际出席率(%)【B/A】
召集人	许文红	4	0	100%
委员	郑文宗	4	0	100%
委员	丁克华	4	0	100%
委员	程天纵	4	0	100%
委员	龚汝沁	4	0	100%

永续发展委员会开会资讯

会议期别及召开日期	议案内容	永续发展委员会决议结果	委员意见	公司对永续发展委员会意见之处理
第一届第一次 2024年1月31日	「风险管理政策」修正案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	不适用。
第一届第二次 2024年5月7日	【注】	不适用。	不适用。	不适用。
第一届第三次 2024年8月6日	1. 财务风险管理案。 2. 2023年永续报告书案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	不适用。
第一届第四次 2024年11月5日	1. 「永续发展委员会组织规程」修正案。 2. 「永续报告书编制及验证作业程序」修正案。	主席征询全体出席委员无异议照案通过。	无反对或保留意见。	不适用。

【注】该场会议仅报告案（温室气体盘查及查证时程执行进度报告）无讨论案。