

2024年度永續發展委員會運作情形

永續發展委員會成員

委員姓名	是否為獨立董事	專業能力與經歷
許文紅 (召集人)	否	具備創立與經營公開發行公司經驗及跨國企業管理之能力，擁有公司治理之專長及財務金融風險與法遵風險之管理能力。
鄭文宗	否	文擘科技創辦人，具備創立與經營公開發行公司經驗及跨國企業管理之能力，並專注於半導體零組件產業之經營與策略管理逾30年，熟稔半導體產業發展及零組件產業科技知識，擁有策略風險及營運風險之危機應變與管理能力。
丁克華	是	曾任金融監督管理委員會主任委員、中華民國證券櫃檯買賣中心、證券暨期貨市場發展基金會及臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長職務，具備證券管理、財務金融、租稅規劃及公司治理等實務專長，擁有財務風險及法遵風險之管理能力；目前於國立政治大學、國立陽明交通大學、國立台灣師範大學等多所大學兼任授課。
程天縱	是	曾任中國惠普總裁、德州儀器亞太區總裁、富士康集團副總裁，擁有跨國企業管理實務資歷，投身於半導體產業服務逾40年，為電子科技產業經驗豐富之專業經理人，具有供應鏈風險管理及營運風險管理之應變能力，曾投入創客運動培育新一代專業經理人，現擔任和椿科技股份有限公司董事長一職。
龔汝沁	是	具有中華民國、美國及中國會計師資格，擅長台灣、中國的財務及稅務規劃，曾任城邦媒體集團總經理兼財務長，具備豐富財會專業背景及實務經驗，擁有會計與財稅資訊風險之管理能力，現為關鍵評論網媒體集團營運長及台北市雜誌商業同業公會理事長。

永續發展委員會出席情形

1.本屆委員任期：2023年11月15日至2025年5月19日。

2.2024年度至今，永續發展委員會共開會4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】
召集人	許文紅	4	0	100%
委員	鄭文宗	4	0	100%
委員	丁克華	4	0	100%
委員	程天縱	4	0	100%
委員	龔汝沁	4	0	100%

永續發展委員會開會資訊

會議期別及召開日期	議案內容	永續發展委員會決議結果	委員意見	公司對永續發展委員會意見之處理
第一屆第一次 2024年1月31日	「風險管理政策」修正案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第一屆第二次 2024年5月7日	【註】	不適用。	不適用。	不適用。
第一屆第三次 2024年8月6日	1. 財務風險管理案。 2. 2023年永續報告書案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第一屆第四次 2024年11月5日	1. 「永續發展委員會組織規程」修正案。 2. 「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。

【註】該場會議僅報告案（溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告）無討論案。