

一、永續委員會成員及資格：

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	陳家煜	政治大學 會計系學士 政治大學 經營管理會計學組碩士 群益金鼎證券(股)公司 企業金融部 承銷作業處副總裁 康和綜合證券(股)公司 承銷部副總經理	-
獨立董事	萬家森	吳鳳工專 電子工程科 輔仁大學 科技管理碩士學位學程在職專班(在學中) 世界精誠電子(股)公司 業務經理	中之有限公司 總經理及負責人 高昱電子科技有限公司 總經理及負責人 維森科技有限公司 總經理及負責人
獨立董事	陳力源	淡江大學 會計系學士 台灣大學 資訊管理組在職專班碩士 臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系博士班(在學中) 安永聯合會計師事務所 協理	力源會計師事務所 執業會計師/負責人 安力國際(股)公司 獨立董事 騰雲科技服務(股)公司 法人董事代表人 騰創數析(股)公司 監察人
董事長	林伙利	台北工專 電機科	三集瑞 總經理暨研發主管 三集瑞薩摩亞 董事、總經理 三集瑞塞席爾 董事、總經理 三集瑞塞席爾台灣分公司 負責人 Apec 董事、總經理 Wonstar 董事、總經理 三積瑞蘇州 董事長、總經理 東莞德泰利 董事長、總經理 三集瑞越南 董事長、總經理 三集瑞泰國 負責人 Rich Fame 董事 Golden Century 董事 Franklin International 董事 鰲宥投資(股)公司 董事長
董事	曹雲嬋	醒吾商專 會計系 美國北維吉尼亞大學 工商管理碩士 花仙子企業(股)公司 總經理室特助 普英(股)公司 財務經理	三集瑞 財務長 三集瑞越南 董事

## 二、永續委員會運作情形資訊

(1)本公司目前之永續委員會計 5 人，由 3 席獨立董事成員及 2 席董事組成。

### (2)職權

- 一、提出永續發展使命或願景，制定永續發展政策、制度或相關管理方針。
- 二、將永續發展納入公司之營運活動與發展方向，並核定永續發展之具體推動計畫。
- 三、確保永續發展相關資訊揭露之即時性與正確性。

(3)最近年度(113 年) 永續發展委員會開會 2 次(A)，該期間委員出席情形如下：

(一)本公司於 113 年 4 月 9 日成立永續發展委員會。

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)	備註
獨立董事	陳家煜	2	-	100%	-
獨立董事	萬家森	2	-	100%	-
獨立董事	陳力源	2	-	100%	-
董事長 暨總經理	林伙利	2	-	100%	-
董事 兼財務長	曹雲燿	2	-	100%	-

(二) 113 年度及截至 114 年 5 月 6 日止永續發展委員會之重要決議及處理情形:

#### 1. 113.04.12-113 年第一次永續發展委員會：

- (1)推選第一屆永續發展委員會之召集人案 無
- (2)永續發展及誠信經營政策暨進度案 委員會意見提董事會由全體出席董事同意通過

#### 2. 113.05.14-113 年第二次永續發展委員會：

- (1)溫室氣體盤查計畫案 委員會意見提董事會,並由董事會每季定期追蹤進度情形

#### 3. 114.03.13-114 年第一次永續發展委員會：

- (1)永續報告書暨溫室氣體盤查進度 委員會意見提董事會,並由董事會每季定期追蹤進度情形
- (2)訂定「永續報告書編製、申報與確信作董事會 業辦法」案 委員會意見提董事會,由全體出席董事同意通過