永續發展委員會

為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司於 112 年 11 月 7 日提報董事會決議通過，聘任總經理魏瀅洳小姐、會計主管蕭銘毅先生、獨立董事馮竹健先生、獨立董事蔡坤明先生、獨立董事張家齊小姐等 5 人，擔任本公司第一屆永續發展委員會成員，其任期自董事會決議委任之日起至本屆董事任期屆滿之日止(即 115 年 6 月 5 日)。本委員會召集人由魏瀅洳小姐擔任之。本年度執行情形暨明年度目標已於 113.08.06 董事會報告。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參閱本公司年報及公開資訊觀測站。

職權事項

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

一、 制訂永續發展政策、制度或相關管理方針。

二、 監督永續發展之具體推動計畫及執行情形。

三、 定期評估本公司永續發展計畫執行成效，且每年定期（至少一年一次）向董事會報告執行成果。

四、 審定永續報告書。

五、 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

第一屆永續發展委員會成員

本屆委員任期：112 年 11 月 7 日至 115 年 6 月 5 日

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	主要專長
召集人/總經理	魏瀅洳	喬治華盛頓大學工管所碩士 中原大學國際貿易系學士	正文科技股份有限公司/國外業務經理 正基科技股份有限公司業務副總	本公司總經理	具有管理、商務專業及公司產業之工作經驗
委員/獨立董事	馮竹健	交通大學 EMBA 碩士 交通大學電子工程系學士	中國惠普有限公司儀器部門業務協理 遠見科技股份有限公司董事長 熱映光電股份有限公司董事長 豪展醫療股份有限公司獨立董事	超豐電子股份有限公司獨立董事 久正光電股份有限公司獨立董事 宸曜科技股份有限公司董事	具有管理、商務專業及公司產業之工作經驗

委員/獨立董事	蔡坤明	美國馬里蘭大學管理學博士 美國艾默里大學法學碩士 美國伊利諾大學芝加哥校區企管碩士 台灣東吳大學法律系學士	美國德恩創投共同合夥人 茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事	晶翔機電股份有限公司董事長 聯聚投資股份有限公司董事長 見智科技股份有限公司執行長 財團法人恆友文化基金會董事長 東海大學 EMBA 高階經營管理碩士在職專班教授 英特磊科技股份有限公司獨立董事	具有管理、商務專業、法律及公司產業之工作經驗
委員/獨立董事	張家齊	美國普渡大學消費者行為博士 美國紐約大學工商與組織心理學所碩士 台灣大學心理系學士	美林證券人力資源部統計分析師 哇沙米新創育成中心總經理特助 陽明交通大學管理科學系教授	陽明交通大學 EMBA 執行長 科技部,經濟部,交通部專案計畫評審委員 陽明交通大學管理學院副院長	具有管理、商務專業及學術之工作經驗
委員/財務協理	蕭銘毅	銘傳大學會計系學士	正文科技股份有限公司/總經理特助	本公司財務協理	具有財務、會計專業之工作經驗

永續發展委員會運作情形

113 年度審計委員會共召開 1 次會議，委員出席情形如下 ：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	馮竹健	1	0	100
委員	蔡坤明	1	0	100
委員	張家齊	1	0	100