

## 永續委員會之組成、職責及運作情形

### 1. 永續委員會成員資料

身分別	姓名	主要學經歷	職責
召集人/ 董事長	吳春發	台大電機系 美格科技(股)公司總經理	職責： 1. 公司永續發展政策之擬定 2. 公司永續發展、風險鑑別/管理、永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定 3. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告 4. 關注各利害關係人所關切之議題及督導溝通計畫
委員/ 獨立董事	魏宏政	國立交通大學經營管理所碩士 中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人 昇陽光電(股)公司法人董事代表人 匯鑽科技(股)公司獨立董事	
委員/ 獨立董事	周大任	美國哈佛大學法學院碩士 台灣東吳大學法律系學士 中華開發工業銀行直接投資事業群執行長 中華開發金融控股公司資深副總經理 怡和創業投資集團總經理 亞翔工程(股)公司監察人 和椿科技(股)公司監察人	
委員/ 獨立董事	周成虎	美國 LaVern 大學公共行政學博士 美國 LaVern 大學國際行政管理學碩士 美國加州柏克萊大學電子電機工程電腦學系學士 世新大學行政管理學系專任副教授 世新大學終身教育學院副院長 世新大學多媒體中心主任 世新大學境外教學中心主任 北京中國傳媒大學交換教師 台北網耐文化科技(股)公司執行董事 中國都會風險投資(股)公司執行董事 紅蘑菇製作有限公司總經理 北京華義聯合軟件開發有限公司總經理 玩一玩 Wanyiwany.com (中國北京) 總經理 泰豐輪胎(股)公司獨立董事	
委員/ 獨立董事	徐掌瑛	國立台北教育大學 文化創意產業經營學系碩士	
委員/ 法務長	施至鴻	政治大學國際經營管理 (IMBA) 英語碩士 東吳大學法律系法研所碩士 東吳大學法律系學士 台北大學商學院&TAISE-企業永續管理師 光寶科技(股)公司 法務處 處長 中強光電(股)公司 法務處 處長	

### 2. 永續委員會運作情形資訊

(1) 本公司之永續委員會委員計6人<sup>註1、註2</sup>。

(2) 本屆委員任期：112年3月13日至113年7月28日，112年度本委員會開會3次，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 (%)	備註
召集人/董事長	吳春發	3	0	100%	
委員/獨立董事	魏宏政	3	0	100%	-
委員/獨立董事	周大任	3	0	100%	
委員/獨立董事	周成虎	3	0	100%	
委員/獨立董事	徐掌瑛	-	-	-	註 3
委員/法務長	施至鴻	3	0	100%	

註 1: 112 年 11 月 09 日會議通過委任徐掌瑛女士與詹晉宗先生擔任永續委員會委員。

註 2: 112 年 12 月 06 日詹晉宗先生因個人因素，辭任永續委員會委員一職。

註 3: 112 年 11 月 09 日徐掌瑛女士任職後，本委員會尚未召集開會，故無統計本年度徐掌瑛女士出席率。

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正永續委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續委員會意見之處理：無。

二、永續委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、永續委員會之討論事由與決議結果：

召開日期	討論事由	決議結果
112/05/04 第一屆第 1 次 永續委員會	一、選任召集人 二、報告本年度第一季溫室氣體盤查執行報告	1.全體出席委員同意由吳春發董事長擔任，並提交董事會決議。 2.全體出席委員同意第一季溫室氣體盤查執行報告，並提交董事會決議。
112/08/03 第一屆第 2 次 永續委員會	一、報告本年度第二季溫室氣體盤查執行報告 二、報告上一年度永續報告書編撰完成報告	二案皆經全體出席委員無異議照案通過，並提交董事會決議。
112/11/09 第一屆第 3 次 永續委員會	一、報告本年度第三季溫室氣體盤查執行報告 二、本年度專案推動進度報告 三、擬委任徐掌瑛女士與詹晉宗先生擔任永續委員會委員	三案皆經全體出席委員無異議照案通過，並提交董事會決議。

註：蘇州樂軒科技有限公司與越南瑞軒科技責任有限公司 (AMTRAN VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED) 本年度執行之溫室氣體盤查皆已於第三季取得外部第三單位查認證。

四、永續委員會職責：

為實踐公司經營藍圖、積極推動及強化公司永續經營與企業社會責任相關之公司治理機能，本公司設立永續委員會，做為公司永續發展相關工作之決策與督導單位。委員以

善良管理人之注意，忠實履行其職權，並將所提議案送交董事會討論。永續委員會職權事項如下：

- 1.公司永續發展政策之擬訂。
- 2.公司永續發展，包含風險鑑別及管理、永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- 3.公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- 4.關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。