

本公司之永續發展委員會於 113 年 1 月 30 日成立，委員不得少於 3 人。

第二屆永續委員任期：115 年 06 月 30 日至 118 年 06 月 29 日。

永續發展委員會名單

姓名	職稱	學歷	經歷
石浩吉	董事長	國立台灣大學財務金融碩士 國立台灣大學土木工程碩士	<u>經歷：</u> 寶徠建設副董事長 凱基證券資本市場部業務副理 台灣天使投資協會理事 <u>現職：</u> 本公司董事長 年美投資(股)公司董事長 智曲資產投資(股)公司監察人 今皓光電(昆山)有限公司董事長 今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事 天科技(股)公司董事長 <u>企業永續專業知識與能力：</u> 持有 ISO 14064-1:2018 (GHG Internal Verifier Level C) 證書

王恩國	獨立董事	廣州暨南大學區域經濟研究所碩士	<u>經歷：</u> 光菱電子副董事長 <u>現職：</u> 東友科技(股)公司副董事長 南昌菱光科技有限公司董事長無錫菱光科技有限公司董事茂德科技(股)公司董事富國網絡直播(股)公司董事長天達詢顧問有限公司負責人 心本投資(股)公司負責人 <u>企業永續專業知識與能力：</u> 臺北企業經理協進會 ESG 主委
姓名	職稱	學歷	經歷
陳文偉	總管理處副總	東吳大學會計學系	<u>經歷：</u> 福裕事業股份有限公司財務協理 安侯建業聯合會計師事務所審計部經理 <u>現職：</u> 今皓實業股份有限公司財務副總 今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事 勤天科技股份有限公司董事 <u>企業永續專業知識與能力：</u> 持有 ISO 14064-1:2018 (GHG Internal Verifier Level C) 證書

永續發展委員會運作情形

依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理，應至少每年召開一次。

第二屆永續發展委員會 115 年開會次數：1 次；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%	備註
召集人	王恩國	1	0	100	
委員	石浩吉	1	0	100	
委員	陳文偉	1	0	100	

永續發展委員會重要決議

委員會開會日期	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理	獨立董事反對、保留意見或重大建議事項
第二屆第一次 115.08.12	本公司溫室氣體盤查品質管理程序書。	全體出席委員同意通過。	未納入董事會議程。	無
	本公司 2025 年永續報告書。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
	本公司任用永續長案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。	無