



113 年度永續發展委員會運作情形

一、本公司之永續發展委員會於 103 年 8 月 12 日成立。

第四屆永續發展委員會委員，計 4 人。

職稱	姓名	專長	備註
委員(召集人)	沈維民	會計/稅務/公司治理	
董事	張聖時	經營管理/智慧財產/人力資源/法律	
獨立董事	張懿云	法律/公司治理	
獨立董事	王瑄	會計/審計/公司治理	

第五屆永續發展委員會委員，計 6 人。

職稱	姓名	專長	備註
委員(召集人)	沈維民	會計/稅務/公司治理	
董事	張聖時	經營管理/智慧財產/人力資源/法律	
獨立董事	王英洲	經管/智慧財產/企管/公司治理	
委員	張懿云	法律/公司治理	
委員	王瑄	會計/審計/公司治理	
委員	顏志達	會計/稅務/公司治理	

二、第四屆委員任期：110 年 06 月 16 日至 112 年 06 月 14 日，112 年度未召開永續發展委員會。

三、第五屆委員任期：112 年 06 月 15 日至 115 年 06 月 14 日，113 年度審計委員會開會 1 次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席比例	備註
委員(召集人)	沈維民	1	1	100%	
董事	張聖時	1	1	100%	
獨立董事	王英洲	1	1	100%	2024 年 6 月 28 日就任
委員	張懿云	1	1	100%	
委員	王瑄	1	1	100%	
委員	顏志達	1	1	100%	

四、永續發展委員會職責

本公司永續發展委員會依據「公司治理實務守則」及「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」致力建構公司治理制度，履行企業社會責任。其職權包括：

1. 企業社會責任各項範疇年度目標之審定。



- 2.企業社會責任各項範疇執行方案之審定或備查。
- 3.企業社會責任執行情形之追蹤與實施成效之檢討。
- 4.企業社會責任報告書製作標準之審定。
- 5.其他與企業社會責任相關事項之審定或備查。

五、113 年度企業社會責任委員會召開情形運作情形。

審計委員會 日期/期別	議案內容	永續發展委員會 決議結果	公司對永續發展委 員會意見之處理
2024 年 12 月 26 日 第五屆第 1 次	無	不適用	無