



企業永續發展委員會

成員及出席情形

本委員會經董事會委任至少三名以上成員組成，可由公司高階主管或獨立董事擔任，其中至少應有一名獨立董事參與督導，並指定由董事長擔任主任委員並推派一名委員擔任召集人。本委員會委員任期與委任之董事會屆期相同。

本公司「企業永續發展委員會」由董事長擔任主任委員，並委由一位獨立董事與本公司高階經理人鍾高原副總(擔任召集人)組成，本委員會應至少每年召開一次會議向董事會報告。

成員專業資格與經驗如下：

成員	專業資格與經驗
主任委員 陳繼明 (董事長)	畢業於逢甲大學銀行保險系，曾任職於合作金庫商業銀行(股)公司經理，現任本公司董事長兼總經理、碩禾電子材料(股)公司等多家公司法人董事代表。 具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。 未有公司法第 30 條各款情事。
委員 鍾高原 (召集人)	畢業於逢甲大學電子工程系，現任本公司副總及禾碩綠能(股)公司等多家公司法人董事代表。 具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，專精於企業營運，擁有豐富產業經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。
委員 簡瑞耀 (獨立董事)	畢業於國立清華大學動力機械工程博士，現任本公司獨立董事為審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人及企業永續發展委員會委員、龍翹真空科技(股)公司技術長。 具有五年以上商務、財務、公司業務所須之工作經驗，能適時提供公司在研發技術上所需之專業意見。 未有公司法第 30 條各款情事。



企業永續發展委員會成員及出席情形

本公司之企業永續發展委員會目前共計3人。

本屆委員任期：111年8月12日至114年6月23日。

112年度企業永續發展委員會開會1次(A)，委員出席情形如下：

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
主任委員 (董事長)	陳繼明	1	0	100%	
委員 (召集人)	鍾高原	1	0	100%	
委員 (獨立董事)	簡瑞耀	1	0	100%	
委員 (獨立董事)	陳俊良	1	0	100%	112/7/20 辭任