

環隆科技股份有限公司

永續發展委員會成員及運作情形

根據本公司永續發展委員會組織規程，本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議並委任之，委員會成員應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。本委員會之永續發展管理之情形，設立永續發展兼職單位，得指派高階經理人擔任永續長。

環隆科技公司永續發展委員會依法聘任具備企業永續專業知識與能力之專業人士擔任，目前由歐仁傑董事長、閻慧芳董事兼副總經理、管理部王靜儀經理組成，秉於董事會之授權，忠實履行職權，並將運作狀況提報予董事會。

永續發展委員會成員專業資格如下表。

成員	歐仁傑董事長	閻慧芳副總經理	管理部王靜儀經理
最高學歷	美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）電機工程博士	美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校（University of Wisconsin, Madison）氣象系碩士	國立中興大學歷史學系博士
專業資格與經歷	智原科技資深工程師 環隆科技營業部經理 環隆科技營業處處長 環隆科技營業處副總經理	環隆科技電磁處協理 環隆科技電磁處副總經理 環隆科技總經理室副總經理	1.弘光科技大學文化創意產業系副教授兼系主任 2.ISO 14064-1:2018 組織型溫室氣體盤查主導查證員證照 3.ISO 14067:2018 產品碳足跡訓練課程結訓

永續發展委員會會議召開情形及每位委員的出席率

民國一一四年八月五日董事會進行第一屆永續發展委員會委員委任，並於民國一一四年八月六日召開第一屆第一次永續發展委員會會議，進行召集人推舉。本屆委員任期：一一四年八月五日至一一七年六月十八日，經永續委員會委員推舉，召集人為王靜儀委員。於民國一一四年十二月八日召開第一屆第二次永續發展委員會會議，討論本公司永續發展政策及一一四年永續報告書編輯期程。

於民國一一五年七月廿日召開第一屆第三次永續發展委員會會議，審議本公司一一四年永續報告書。於民國一一五年八月廿日召開第一屆第四次永續發展委員會會議，討論本公司一一四年永續報告書申報情形、最新永續相關法規，以及一一五年度永續報告書編輯優化之方法。四次會議開會委員資格及出席情形如下：

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
委 員	歐仁傑	4	0	100%	第一屆永續發展委員會委員 第一屆選任日 114/08/05
召集人	王靜儀	4	0	100%	第一屆永續發展委員會委員 第一屆選任日 114/08/05
委 員	閻慧芳	4	0	100%	第一屆永續發展委員會委員 第一屆選任日 114/08/05

其他應記載事項：

無