

# 振宇五金股份有限公司

## 113 年度永續發展委員會運作情形

本公司之永續發展委員會於 113 年 5 月 8 日成立，委員計 4 人。

| 職稱   | 姓名  | 專業資格與經驗  |
|------|-----|--|
| 獨立董事 | 邱國雄 | 專利及智慧財產相關專業經驗  |
| 獨立董事 | 楊秀慧 | 財務會計及服務業相關產業經驗   |
| 董事   | 洪國展 | 五金貿易及零售相關產業經驗  |
| 副總經理 | 洪珮芳 | 1. 取得碳盤查查證員(組織型)ISO14064-1:2018 證照資格<br>2. 五金貿易及零售相關產業經驗 |

本屆委員任期：113 年 5 月 8 日至 115 年 5 月 23 日。

113 年已開會 3 次，委員出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%)(B/A) | 備註 |
|------|-----|---------------|------------|-------------------|----|
| 獨立董事 | 邱國雄 | 3             | 0          | 100%              | 無  |
| 獨立董事 | 楊秀慧 | 3             | 0          | 100%              | 無  |
| 董事   | 洪國展 | 3             | 0          | 100%              | 無  |
| 副總經理 | 洪珮芳 | 3             | 0          | 100%              | 無  |

永續發展委員會開會資訊：

| 召開日期                  | 議案內容  | 決議結果             |
|-----------------------|---|------------------|
| 113/06/19<br>第一屆第 1 次 | 【註】   | 不適用              |
| 113/07/16<br>第一屆第 2 次 | 【註】   | 不適用              |
| 113/12/25<br>第一屆第 3 次 | 1. 本公司 114 年度永續發展年度計畫<br>2. 增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」 | 全體出席委員同意<br>照案通過 |

【註】該場次會議僅有報告事項無討論事項。