

# 振宇五金股份有限公司

## 114 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 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。

114 年已開會 3 次，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
獨立董事	邱國雄	3	0	100%	召集人
獨立董事	楊秀慧	3	0	100%	委員
董事	洪國展	3	0	100%	委員
副總經理	洪珮芳	3	0	100%	委員

永續發展委員會開會資訊：

召開日期	議案內容	決議結果
114/07/16 第一屆第 4 次	審議本公司 113 年度永續報告書案	全體出席委員同意 照案通過
114/10/15 第一屆第 5 次	修訂本公司「永續發展實務守則」案	全體出席委員同意 照案通過
114/12/23 第一屆第 6 次	擬訂本公司 115 年度永續發展年度計畫	全體出席委員同意 照案通過