驊陞科技股份有限公司
114年度永續發展委員會
成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形

1. 專業資格與經驗

身分別	姓名	專業資格與經驗
召集人 (獨立董事)	謝秀梅	政治大學會計研究所碩士 關中(股)公司財務長 韋萊保險經紀人(股)公司財務長 麗彤生醫科技(股)公司財務長 *** 具備會計及財務業務所須之工作經驗，經國家考試及格領有會計師專業資格證書，且無公司法第30條各款情事
委員 (董事)	陳正煌	國立政治大學經營管理碩士會計學組 中原大學會計系 巨路國際(股)公司財務部協理 日馳企業(股)公司總管理處協理 立本台灣聯合會計師事務所資深經理 驊陞科技(股)公司集團總經理 *** 具備商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事。
委員 (獨立董事)	劉學愚	輔仁大學電子工程系 普訊創業投資(股)公司副總經理 南亞塑膠工業(股)公司自動化工程師 惠普科技(股)公司主任工程師及業務部經理 *** 輔仁大學電子工程系 台大創新育成(股)公司總經理 具備商務及公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事

2. 工作重點：

本公司設置永續發展委員會，由一般董事陳正煌先生及獨立董事劉學愚先生、謝秀梅女士擔任委員，負責督導公司永續發展策略及相關推動事項。另委任總管理處副總兼總經理室永續長胡育瑋女士，統籌公司永續發展相關事務，負責永續策略與目標之規劃、跨部門協調整合、執行方案推動及行動績效追蹤，持續深化ESG各面向之管理與實踐，並透過與利害關係人之溝通及合作，促進企業永續經營與共創多贏。

(1) 審計委員會出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
召集人 (獨立董事)	謝秀梅	2	-	100%

委員 （董事）	陳正煌	2	-	100%
委員 （獨立董事）	劉學愚	2	-	100%

⑵ 審計委員會運作情形：

會議期別/ 屆次	日期	議案內容	永續發展委員會 決議結果
第1屆第1次	114.03.11	1.第一屆「永續發展委員會」會議召集人及主席推舉案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。
第1屆第2次	114.11.11	1.本公司推動ESG永續發展之運作及執行情形案，提請審議。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。
		2.擬具本公司113年永續報告書案，提請審議。	