

西北臺慶科技股份有限公司

第二屆企業永續發展委員會成員名單(任期自 114 年 06 月 03 日起至 117 年 05 月 22 日止)

姓名	職稱	主要經(學)歷
謝明諺	委員；企業永續發展委員會召集人	美國西太平洋大學企業管理碩士 明新工專機械科 西北臺慶科技(股)公司執行長 西北臺慶科技(股)公司總經理 西北臺慶科技(股)公司副總經理 臺慶精密電子(股)公司執行副總經理
沈仰斌	委員	美國路易斯安納州立大學財務博士學位 元智大學 主任秘書 元智大學 EMBA執行長 元智大學 財金系代理系主任 元智大學 管理研究所所長 中正大學 財金系副教授 漢通創業投資股份有限公司董事 生華創業投資股份有限公司董事
李宥村	委員	桃園縣立中壢農業職業學校土木科 年程科技(股)公司獨立董事 台灣東電化(股)公司董事長
姜宜君	委員	國立政治大學法律研究所民商法組碩士 交通大學 EMBA 世界先進(股)法務部專案經理 普華商務法律事務所協理/律師
謝明良	委員	英國倫敦大學帝國理工學院物理學博士(現更名為：倫敦帝國學院) 英國倫敦大學帝國理工學院半導體科學與技術碩士(現更名為：倫敦帝國學院) 國立臺灣大學碩士在職專班 (EMBA)財務金融碩士 國立交通大學光電工程研究所碩士 中原大學物理系學士 聯華電子(股)公司整合技術開發處元件二部經理

西北臺慶科技股份有限公司

114 年企業永續發展委員會運作情形資訊

1. 本公司之企業永續發展委員會委員共計 5 人。

2. 第二屆委員任期：114 年 06 月 03 日至 117 年 06 月 20 日，114 年度企業永續發展委員會開會 2 次(A)，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 (A)	實際出席率(%) (B / A)(註)	備註
召集人	謝明謙	2	0	100.00%	連任(114.06.03推舉召集人)
委員	李宥村	2	0	100.00%	連任
委員	沈仰斌	2	0	100.00%	連任
委員	姜宜君	2	0	100.00%	連任
委員	謝明良	2	0	100.00%	連任

其他應記載事項：

一、敘明企業永續發展委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、永續發展委員會成員建議或反對事項內容、永續發展委員會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理。

註 1：(1)年度終了日前有企業永續發展委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間企業永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有企業永續發展委員會改選者，應將新、舊任企業永續發展委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%) 則以其在職期間企業永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

西北臺慶科技股份有限公司

114 年企業永續發展委員會運作情形資訊

註 2：企業永續發展委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下表：

日期	期別	議案內容	企業永續發展委員會持反對或保留意見
114/01/21	第一屆 第5次	第一案：本公司永續發展委員會組織規程修訂案。 企業永續發展委員出席情形：謝明諺委員、李宥村委員、沈仰斌委員、姜宜君委員、謝明良委員皆出席。 企業永續發展委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對企業永續發展委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	無
114/08/11	第二屆 第1次	第一案：本公司2024年永續報告書承認案。 企業永續發展委員出席情形：謝明諺委員、李宥村委員、沈仰斌委員、姜宜君委員、謝明良委員皆出席。 企業永續發展委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對企業永續發展委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	

西北臺慶科技股份有限公司

114 年企業永續發展委員會運作情形資訊

註 3: 本公司企業永續發展委員會職權：

- a. 制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- b. 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- c. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- d. 督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。