

## 永續發展委員會\_組織與運作

本公司之永續發展委員會由董事會推舉 5 名董事組成之(含 1 名獨立董事)，委員會成員皆具備企業永續專業知識與能力；本委員會成員任期以配合董事會之任期為原則，得連選得連任。本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

### 永續發展委員專業資格與經驗

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
王國雍 (董事)	產業知識、實務經驗、領導及學術能力兼備，並具備營運判斷、市場行銷、國際市場觀、經營管理及危機處理實務能力，投身科技及半導體行業三十餘年，於 IC 設計與服務、矽智財、晶圓專工、電子供應鏈等領域擁有完整資歷，並對行銷、業務與策略規劃具備深厚經驗。曾任職智原策略長、台積電行銷副處長、工業技術研究院電通所經理及聯華電子副總經理負責行銷、亞太業務暨矽智財研發設計支援，帶領業務團隊締造出 600 億台幣業績及連年持續成長的戰績。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
林世欽 (董事)	產業知識、實務經驗、決策及學術能力兼備，並具備營運判斷、經營管理及危機處理實務能力，於半導體業超過 20 年，熟悉積體電路的設計流程，於 IC 設計服務、嵌入式記憶體設計有完整的資歷與經驗。曾任職聯華電子 IP 研發資深處長、力積設計部長與德碁半導體設計經理。未有公司法		0

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	第 30 條各款情事。		
曾雯如 (董事)	產業知識、實務經驗、決策及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力、國際市場觀、經營管理及危機處理實務能力，曾任職於聯華電子會計與財務相關職位，自民國 89 年至 104 年擔任智原財務部部長，民國 104 年起至今，擔任財務長兼發言人，負責管理智原公司跨國財務、會計及稅務規劃多項業務。未有公司法第 30 條各款情事。		1
黃振豐 (董事)	商務、財務會計、國際市場觀、危機處理能力及學術能力兼備，並取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，曾任職正計會計師事務所會計師、穩懋半導體監察人及聯華電子獨立董事，目前為現任淡江大學會計系教授，擁有超過三十年的豐富教學經驗。未有公司法第 30 條各款情事。		0
駱秉寬 (獨立董事)	產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備法律、財務金融、危機處理能力及公司治理等專長。曾任職經濟部及行政院東部聯合服務中心顧問、香港獨立非執行董事協會副會長暨台灣主席、凱達國際策略顧問有限公司投資長、中國併購交易師，目前為現任華軒國際顧問(股)公司董事長及中華獨立董事協會理事長。未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

### 永續發展委員會運作情形

本公司永續發展委員會於 2025 年共開會 1 次(A)，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)	專長
召集人	王國雍	1	0	100%	科技、經營管理、永續發展
委員	林世欽	1	0	100%	科技、經營管理、永續發展
委員	曾雯如	1	0	100%	財務、經營管理、永續發展
委員	黃振豐	1	0	100%	財務、永續發展
委員	駱秉寬	1	0	100%	法律、經營管理、永續發展

### 永續發展委員會重大決議情形

日期及屆次	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
2025/12/23 第一屆第 1 次	<ul style="list-style-type: none"><li>推選本公司第一屆永續發展委員會主席暨召集人案</li><li>民國 115 年度永續發展計畫案</li></ul>	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過	無