



安可光電股份有限公司
AimCore Technology Co., Ltd.

第一屆 永續發展委員會成員組成、職責及運作情形

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率%
主席及召集人 (董事/董事長)	葉垂景	具備策略風險及營運風險之危機應變與管理能力。	2	0	100%
委員 (總經理)	姜明君	公司治理之專長及營運風險之危機應變與管理能力	2	0	100%
委員 (生產部協理)	楊芳進	節能減碳及綠色設計等能源管理能力	2	0	100%

開會日期	議案內容	討論/決議情形
114.08.01 第一屆第二次	提報本公司一一三年溫室氣體盤查報告書案	經全體出席委員討論後，無異議照案通過，並提報董事會報告。
	提報本公司一一三年永續報告書案	經全體出席委員討論後，無異議照案通過，並提請董事會決議。
113.10.01 第一屆第一次	擬推選永續發展委員會之召集人	經全體出席委員一致推舉葉垂景董事長為召集人及會議主席。
	擬設置永續發展之執行單位並指派經理人擔任永續長	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提報董事會報告。