

志聯工業股份有限公司

一、永續發展委員會成立及依據：

本公司於 114 年 11 月 7 日董事會通過訂定「永續發展委員會組織規程」，其成員專業資格、職權之行使、組織規程之訂定及相關事項均依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之規定辦理。

二、委員會主要職責：

- (一)、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略。
- (二)、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效核
- (三)、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (四)、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

三、第一屆(114.11.07~116.5.29)審計委員會成員介紹：

職稱	姓名	就任日期	簡歷	受委任專業資格
委員	潘仲良	114.11.7	中華民國全國工業總會 理事 台灣鋼線鋼纜同業公會 理事長 志聯工業(股)公司 董事長 俊來金屬(股)公司 董事長	潘委員長深耕鋼鐵產業 50 餘年，具豐厚之產業知識及經營決策經驗，近年更全心投入台灣鋼線鋼棒產業升級事業，為拓展提升整體產業價值鏈貢獻其永續經營之理念。
委員	林信安	114.11.7	台灣鋼線鋼纜同業公會 理事 志聯工業(股)公司 董事/副總經理 大建工業(股)公司 董事長 騫信國際公司 總經理	林委員長期致力於公司經營決策，對營運管理、產業發展、人力資源及公共關係皆具豐富經驗。
委員	黃柏翰	114.11.7	資誠聯合會計師事務所 副理 億高應料(股)公司 總經理特助 志聯工業(股)公司 公司治理主管	黃委員係財會背景之專業經理人，對企業資源規劃、投資人關係及產經發展分析皆有相關之知識。