



114 年度永續發展委員會運作情形

本公司 114 年 11 月於董事會轄下成立「永續發展委員會」，依《永續發展委員會組織規程》，每年至少召開 1 次委員會，於 114 年 11 月 5 日召開第一次會議，並於 114 年 11 月 10 日向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。

永續發展委員會由 3 名委員組成，其中 1 位為董事及 2 位為高階管理階層，委員會主要職權包含如下：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 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。

■ 本(第一)屆委員任期：民國 114 年 11 月 1 日至 117 年 10 月 31 日。

■ 本公司民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，永續發展委員會共開會 1 次，所有委員均親自出席。

職 稱	姓 名	所具備之永續專業知識與能力	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	陳介仁 董 事	公司治理與環境	1	0	100%
委 員	鄧春香 副總經理	社會責任與人權管理	1	0	100%
委 員	簡世昌 副總經理	財務、風險與策略管理	1	0	100%

屆 次	議案內容	討論/決議情形
第一屆 114 年第 1 次 (114/11/5)	追蹤 114 年度永續發展執行情形及成效案	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。