

本公司永續發展委員經民國114年5月28日董事會決議通過設置，由7名委員組成，其中5位為獨立董事，2位為執行董事。

永續發展委員會之職責如下：

- 一、負責核定集團永續策略、管理議題與年度計畫等；
- 二、督導與審查集團永續管理運作與執行進度，並定期(至少一年一次)向董事會報告；
- 三、執行董事會之永續管理決策。

永續發展委員會委員專業能力，實際運作情形：

| 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 % |
|-----|-----|------------------------|---------------------------|------------|---------|
| 召集人 | 曾惠瑾 | 審計、會計、稅務、企業經營管理及公司治理 | 預計將於 115 年 2 月召開第一次委員會會議。 | | |
| 委員 | 郭瑞祥 | 供應鏈風險管理、資訊安全、創新管理 | | | |
| 委員 | 簡立峰 | 跨國企業策略規劃、數位轉型 | | | |
| 委員 | 李賢源 | 金融創新、金融市場政策規劃 | | | |
| 委員 | 劉順仁 | 管理會計、策略性財報分析 | | | |
| 委員 | 許先越 | 資訊安全、科技研發、綠色產品、供應鏈策略合作 | | | |
| 委員 | 胡書賓 | ESG 策略管理、綠色產品、供應鏈策略合作 | | | |