

## 企業永續發展暨提名委員會

為積極推動及強化本公司永續經營與企業社會責任相關之公司治理機能，本公司於民國 108 年 12 月 17 日董事會決議通過成立「企業永續發展委員會」。依據本公司企業永續發展委員會組織規程，委員會由董事會推舉三至五名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，並由全體成員委員互選一名擔任召集人及會議主席。為強化董事會職能並提升企業永續價值，並就董事(含獨立董事)之提名選任等治理事項向董事會提出建議，本公司於 109 年 10 月將企業永續發展委員會更名為「企業永續發展暨提名委員會」，並推選張景溢董事長擔任第二屆企業永續發展暨提名委員會之召集人。企業永續發展暨提名委員會職責包括：

1. 公司永續發展政策之擬定。永續發展政策包含永續治理、誠信經營、環境與社會責任等面向。
2. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
3. 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及溝通計畫。
4. 負責董事(含獨立董事)之提名事宜，並審慎評估被提名人之資格條件，向董事會提出適任候選人建議名單。
5. 適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之允當性。
6. 審核董事會所屬各委員會成員之資格條件，並提報董事會。
7. 其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議辦理之事項。

### 委員會成員

職稱	姓名	企業永續發展暨提名委員會	相關專業
董事長	張景溢	V(召集人)	具經營管理及領導決策之專業
獨立董事	曾孝平	V	具經營管理及產業知識之專業
獨立董事	王金來	V	財務會計專家，並有超過 20 年之實務經驗
獨立董事	陳永昌	V	具法律之專業

### 運作情形

日期	會議	執行情形說明
109.04.29	董事會	永續發展委員會規劃報告
109.07.29	董事會	本公司履行企業社會責任情形報告
109.08.07	企業永續發展委員會子會例會	永續發展規劃與執行情形報告
109.09.16	企業永續發展委員會子會例會	永續發展規劃與執行情形報告
109.11.27	企業永續發展委員會子會例會	永續發展規劃與執行情形報告