

永續發展委員會

一、功能及職權

本委員會前名為公司治理委員會，為了落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司擬於董事會轄下公司治理委員會與永續發展委員會合併，新名稱為「永續發展委員會」，以強化董事會職能及管理機制。訂定本公司之公司治理實務守則。

本委員會由三名董事組成，其中兩位為獨立董事，旨在落實企業社會責任、建立良好治理制度，並接軌國際趨勢，朝永續經營目標邁進，其職權包括：

1. 制定永續發展方向暨目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
2. 宣導及落實公司永續發展及誠信經營方向暨目標之相關工作。
3. 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

二、永續發展委員會成員資料

委任期間：自 112/5/30 至 115/5/29 止

NO	職稱	姓名	學歷	經歷	現職
1	獨立董事 (召集人)	陳田文	美國南加州大學 企業管理碩士	嘉實建設(股)公司董事長 群益金鼎證券(股)公司榮譽董事長 國泰金控董事 台灣期貨交易所董事 中華民國證券商業同業公會顧問 財團法人海峽兩岸交流基金會顧問 行政院經濟建設委員會顧問	嘉實建設(股)公司 董事長
2	獨立董事	江雍正	東吳大學 法律系	正邦、正陽聯合律師事務所律師 南和興產(股)公司董事 南寶樹脂化學工廠(股)公司獨立董事 台灣高雄地方法院法官	正邦、正陽聯合律 師事務所律師
3	董事	林明昇	美國加州大學哈 士汀法學院法學 博士	中興保全科技(股)公司 副董事長 國產建材實業(股)公司 副董事長	中興保全科技(股) 公司 副董事長 國產建材實業(股) 公司 副董事長

三、當年度運作情形

會議日期	議案內容
114/08/13 (第二屆第三次)	<ol style="list-style-type: none">1. 報告推動永續發展執行情形2. 報告利害關係人溝通情形3. 報告誠信經營運作情形4. 報告風險管理運作情形5. 報告資訊安全運作情形情形6. 報告智慧財產管理計畫執行情形7. 報告第十一屆公司治理評鑑評分結果8. 報告上次會議紀錄及執行情形9. 決議通過本公司編製 113 年度永續報告書案10. 決議通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案

會議日期	議案內容
113/08/13 (第二屆第二次)	1. 報告利害關係人溝通情形 2. 報告誠信經營運作情形 3. 報告風險管理運作情形 4. 報告資訊安全運作情形 5. 報告智慧財產管理計畫執行情形 6. 報告本公司為董事、監察人及經理人購買責任保險之情形 7. 報告第十屆公司治理評鑑評分結果 8. 報告上次會議紀錄及執行情形 9. 決議通過本公司編製 112 年度永續報告書案

會議日期	議案內容
112/08/10 (第二屆第一次)	1. 報告永續發展執行情形 2. 報告利害關係人溝通情形 3. 報告誠信經營運作情形 4. 報告風險管理運作情形 5. 報告資訊安全運作情形 6. 報告智慧財產管理計畫執行情形 7. 報告本公司為董事、監察人及經理人購買責任保險之情形 8. 報告上次會議紀錄及執行情形