

本公司於 113 年 6 月 28 日成立永續發展委員會，並於 113 年 11 月 5 日首次會議中，任命本公司總經理張一偉擔任永續長一職。

永續發展委員會成員：

姓名	條件	專業資格與經驗
卜春進		<ul style="list-style-type: none"> ■淡江大學企管系 ■彰化商業銀行(股)公司總行商品管理處副處長 ■並無公司法第 30 條各款情事
施春成		<ul style="list-style-type: none"> ■台灣大學會計系研究所碩士 ■嘉威會計師事務所副所長 ■並無公司法第 30 條各款情事
江志烽		<ul style="list-style-type: none"> ■淡江大學/管理學院會計學系 ■志璟會計師事務所執業會計師 ■並無公司法第 30 條各款情事

最近年度(113 年度)永續發展委員會開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	卜春進	1	0	100	-
獨立董事	施春成	1	0	100	-
獨立董事	江志烽	1	0	100	-

永續發展委員會重要決議				
決議日期	屆次	案由	決議結果	董事會決議結果
113.11.05	第五屆第 5 次	1. 推選第一屆永續發展委員會召集人及會議主席案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 委任本公司永續長案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		3. 永續報告書重大主題鑑別結果案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，公司對永續發展委員會意見之處理：無此情形。 (二)永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		