

企業永續經營委員會組成：

召集人：吳明富董事長

委員會成員	專長	獨立董事	小組	功能	專責部門
張俊德 獨立董事	財金法學、稅務實務、公司治理	✓	公司治理小組	1. 保障股東與利害關係人權益。 2. 強化董事會結構與運作。 3. 提升資訊透明度。 4. 證券法令遵循。 5. 風險管理。	財務部
黃寶卿 董事	經營管理		社會公益小組	1. 參與公益活動與社區關懷。 2. 遵守勞務法規尊重人權平等。 3. 企業形象。	行銷企劃部
蔡尤溪 獨立董事	經營管理	✓	資訊安全小組	1. 建立資訊安全管理標準與規範。 2. 資訊安全事件偵測及通報應變機制。 3. 關鍵資訊基礎設施安全管理機制。 4. 資訊安全相關演練及稽核。	資訊部
顧振豪 獨立董事	法律、公司治理	✓	誠信經營小組	1. 落實法規遵循、誠信與反貪腐。 2. 制定治理架構與執行實務規範。 3. 定期評估及申報。 4. 定期規劃檢舉制度，確保執行之有效性。	稽核室

委員會運作情形：

日期	內容
2021/11/4	董事會通過委員會組織規程並成立委員會，並由董事會通過委員會成員。就永續發展方向進行討論（大原則由各小組方向）
2021/11/17	召開第1次小組成員會議，依委員提出小組方向擬定2022年度工作時程及規劃。