

本公司於 92 年 10 月 21 日第 3 屆董事會第 10 次會議通過設置策略委員會，並於 112 年 8 月 9 日第 10 屆董事會第 7 次會議通過將「策略委員會」更名為「永續發展暨策略委員會」，該委員會目前由九名董事組成，其中五名為獨立董事；本委員會旨在提升本公司董事會效能，針對公司發展重要課題召開會議討論，會議結論必要時提報董事會議決。

前項所列之重要議題，包括但不限於：永續發展政策及管理方針訂定、中長期發展目標及策略、重大投資與併購、組織機構重大調整、經營執照取得或繳回、年度營運計畫及預算之編製修訂及資本額增減等；

113 年度該委員會共召開 6 次會議，會議針對於 ESG 之再生能源與環境永續議題、公司重要工業發展策略、轉投資規劃等議題進行深入報告；相關作業均依本公司「董事會永續發展暨策略委員會組織規程」運作。

113 年永續發展暨策略委員會運作情形

- 一、本公司之永續發展暨策略委員會委員計 9 人。
- 二、本屆委員任期：111 年 5 月 27 日至 114 年 5 月 26 日。
- 三、113 年度開會 6 次，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	主要專長	實際出席 次數(B)	應出席 次數(A)	實際出席率 (B/A)%
董事	郭水義	經營管理、公司治理、資通訊、風險管理、投資與併購、商務與行銷、財務、會計及稽核等領域	4	5 註1	80.0
董事	林昭陽	大型資訊系統開發、專案管理、系統工程及雲端服務、AI、數據治理	5	5 註1	100.0
董事	簡志誠	經營管理、永續發展(ESG)、資通訊、稽核(風險管理)、商務/行銷	1	1 註2	100.0
董事	林榮賜	經營管理、永續發展(ESG)、資通訊、稽核(風險管理)、商務/行銷、人力資源管理與發展	1	1 註2	100.0
董事	張信一	經營管理、公司治理、稽核、風險管理、商務與行銷、財務與會計	6	6	100.0

董事	曾世宏	資通訊、勞動基準法、勞資爭議調解	6	6	100.0
獨立董事	杜奕瑾	經營管理、公司治理、資通訊、社群媒體、金融科技、商務與行銷	6	6	100.0
獨立董事	呂忠津	公司治理、資通訊、稽核與風險管理、投資與併購	6	6	100.0
獨立董事	林世銘	財務會計、稅務法規、國際租稅之研究與教學	5	6	83.3
獨立董事	陳嘉鐘	電子金融、策略規劃、經營管理、風險管控、公司治理	6	6	100.0
獨立董事	林玉芬	國際商務投資法律事務、公司投資法律事務、金融暨電子支付法律事務、行政公法事務	6	6	100.0

註 1：民國 113 年 9 月 30 日解任。

註 2：民國 113 年 9 月 30 日就任。