

永續發展委員會運作情形

一. 委員會成員如下

編號	委員名稱	學經歷	專 長
1	廖沛琪	1. 東海大學企管系學士 2. 擔任本公司會計主管超過 20 年 3. 現為本公司董事及總管理處副處長兼會計長。	具備財務、會計及審計、經營管理等專業資歷與經驗。
2	張鈺鑿	1. 台灣科技大學纖維工程技術系學士 2. 在公司服務 30 年 3. 現為本公司董事及總管理處處長	擅長於企業組織管理能力。
3	謝東翰	1. 東海大學會計系學士 2. 現為本公司會計協理	具備永續資訊相關法規及國際準則等專業資歷與經驗。
4	林菀琇	1. 台中科技大學休閒事業經營系學士 2. 現為本公司人資經理	具備人權及組織價值鏈重要成員內外部溝通經驗。
5	廖偉辰	1. 東海大學財經研究所碩士 2. 現為本公司總管理處經理	具備環境相關法規、國際準則及利害關係人溝通等經驗。

公司永續發展委員會於 114 年 8 月 8 日由董事會委任成立，本屆委員由 2 位董事及 3 位公司主管組成，任期為 114 年 8 月 8 日至 117 年 6 月 24 日；委員會之運作，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

114 年度共計開會 1 次，審議的事項主要包括：IFRS 永續揭露準則導入工作。

最近年度永續發展委員會開會 1 次 (A)，委員列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【 B / A 】 (註)	備註
董事	廖沛琪	1	-	100%	
董事	張鈺鑿	1	-	100%	
會計主管	謝東翰	1	-	100%	
人資主管	林菀琴	1	-	100%	
總管理處 經理	廖偉辰	1	-	100%	