

永續成長經營委員會之組成、職責及運作情形：

1、委員會之組成：由至少本公司 3 名董事組成，其中半數以上成員為獨立董事；由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。

2、委員會之職責：本委員會秉於董事會之授權，為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，應以善良管理人之注意，忠實履行以下職權並提交董事會報告或討論：

- (1)指導與評估本公司永續成長經營策略與重大投資案。
- (2)關注各利害關係人包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體等所關切之重大議題及督導溝通計畫並審議永續報告書之內容。
- (3)依循企業風險管理(Enterprise Risk Management)架構，辨識永續相關風險及機會，定期監督及管控各類重要風險。
- (4)其他永續發展相關事項或經董事會決議由本委員會辦理之事項。

3、第二屆永續成長經營委員會委員計 4 人，任期自 113 年 6 月 11 日至 116 年 5 月 29 日。114 年度永續成長經營委員會開會 1 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	主要專長	實際出席次數	實際出席率(%)
召集人	陳碩璣	公司治理	1	100%
委員	簡睿哲	國際企業管理及行銷	1	100%
委員	阮金祥	網路分析、作業管理	1	100%
委員	張清保	會計及財務管理	1	100%

4、114 年度主要審議事項摘要如下：

永續成長經營委員會	議案內容	結果
第二屆第三次 114/11/4	報告事項： 本公司歷年新產品研發進程報告。	本案洽悉。