

永續發展委員會

永續發展委員會之組成

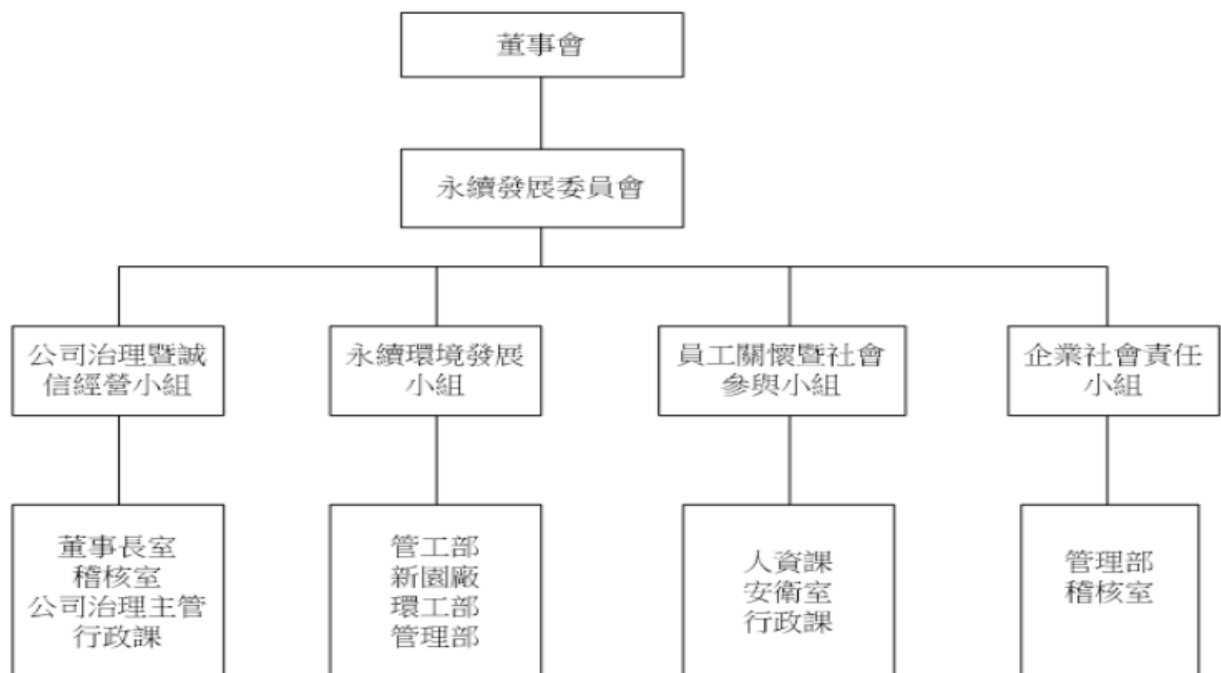
本公司於 111 年 6 月 28 日第十五屆第二次董事會通過委任董事長 洪雅滿 女士、獨立董事 王森榮 先生、獨立董事 鄭舜仁 先生、獨立董事 吳燕秋 女士及 副總經理 黃富貞 女士等 5 位擔任本公司第一屆永續發展委員會委員，本屆委員會由 吳燕秋 委員擔任召集人及會議主席。

職稱	姓名	主要專長
董事長	洪雅滿	公司治理、財務、工程營建、企業經營
獨立董事(委員會召集人)	吳燕秋	公司治理、財務、會計
獨立董事	王森榮	公司治理、財金法學
獨立董事	鄭舜仁	公司治理、財務、金融、稅務
副總經理	黃富貞	財務、會計、股務

永續發展委員會之組織

為落實永續經營政策之執行，本委員會下設「公司治理暨誠信經營」、「永續環境發展」、「員工關懷暨社會參與」及「企業社會責任資訊揭露」等四個執行小組，負責相關事項之運作、推動及執行本委員會決議事項，並定期向本委員會報告執行計畫與執行成果。

永續發展委員會組織圖



永續發展委員會之職責

本委員會職權事項如下：

- 一、推行及強化公司治理組織和制度。
- 二、宣導及落實誠信經營相關工作。
- 三、推動及發展企業社會責任政策及永續經營事項。
- 四、執行其他經董事會決議之相關辦理事項。