

## 永續發展委員會之組成、職責及運作情形：

### 一、永續發展委員會之組成

本公司於 111 年 7 月 7 日第二十一屆第一次董事會通過委任獨立董事林瑞宙先生、獨立董事林秀梅小姐、董事李易致先生等 3 位擔任本公司第二屆永續發展委員會委員，會中並由林秀梅委員推舉林瑞宙委員擔任召集人及會議主席。

永續發展委員會委員	是否為獨立董事	專長
林瑞宙(主席)	√	經營管理
林秀梅	√	會計財務
李易致		保險專業

### 二、永續發展委員會之職責

本委員會之職權事項如下：

- 一、公司永續發展政策之擬定。
- 二、公司永續發展，包含永續治理、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- 三、公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- 四、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、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。

### 三、永續發展委員會之運作情形

本公司永續發展委員會第1屆第1次會議開會日期:110年12月17日  
本公司永續發展委員會第1屆第2次會議開會日期:111年03月15日  
本公司永續發展委員會第1屆第3次會議開會日期:111年04月19日  
本公司永續發展委員會第2屆第1次會議開會日期:111年07月15日  
本公司永續發展委員會第2屆第2次會議開會日期:111年10月21日  
本公司永續發展委員會第2屆第3次會議開會日期:111年12月20日  
本公司永續發展委員會第2屆第4次會議開會日期:112年02月15日  
本公司永續發展委員會第2屆第5次會議開會日期:112年04月18日  
本公司永續發展委員會第2屆第6次會議開會日期:112年08月15日  
本公司永續發展委員會第2屆第7次會議開會日期:112年10月27日  
本公司永續發展委員會第2屆第8次會議開會日期:112年12月15日