

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。113 年度永續成長經營委員會開會 2 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	陳碩臻	公司治理	2	100%
委員	簡睿哲	國際企業管理及行銷	2	100%
委員	阮金祥	網路分析、作業管理	2	100%
委員	張清保	會計及財務管理	2	100%

4、113 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
第二屆第一次 113/6/11	討論事項： 擬推選永續成長經營委員會之召集人及會議主席案。	全體出席委員一致同意互推陳碩臻委員擔任本委員會之召集人暨會議主席。
第二屆第二次 113/11/6	報告事項： 本公司歷年新產品研發進程與財務投入分析報告。	本案洽悉。