

114 年度永續發展委員會成員、職責及當年度運作情形

一、 成員

本屆委員任期:112 年 12 月 18 日至 115 年 5 月 25 日。

職稱	姓名	主要學經歷
主任委員	邱錦發	<p>台灣大學商學研究所 潤泰全球(股)公司執行/副總經理 強盛染整股份有限公司/董事 新光紡織(股)公司/總經理 現任新光紡織(股)公司/董事</p> <p>具備企業永續專業知識與能力之項目名稱： 曾任新光紡織風險管理小組召集人，統籌指揮風險管理計畫之推動及運作，具有風險管理/公司治理方面之專長</p>
委員	程德睿	<p>加州大學聖地牙哥分校管理科學經濟學院學士 現任中國千島湖紫羅蘭湖軒酒店/總經理 現任中國千島湖常春藤湖景酒店/總經理 現任新光紡織(股)公司/獨立董事</p> <p>具備企業永續專業知識與能力之項目名稱： 公司治法法規遵循、企業風險與舞弊防制，以及職場人權相關之企業永續專業能力</p>
委員	陳偉康	<p>英國劍橋大學嘉治商學院金融碩士 耀達建設股份有限公司/資深顧問 洛杉磯市立學院基金會/董事 美國保富銀行商業金融銀行部/第一副總裁兼客戶關係經理 現任新光紡織(股)公司/獨立董事</p> <p>具備企業永續專業知識與能力之項目名稱： 永續經營與傳承、公司治理、DEI 推動及減碳策略之專業能力</p>

二、職責

本委員會之職權事項如下：

- 一、擬定本公司永續發展相關制度。
- 二、監督本公司永續發展政策方向與推動計畫，並定期追蹤執行進度，且每年向董事會報告年度執行成果。
- 三、審定永續報告書。
- 四、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

三、運作情形

依本公司永續發展委員會組織規程第七條規定，本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

最近年度（114 年度）永續發展委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	應出席次 數 (A)	實際出席 % (B/A)	備註
主任委員	邱錦發	2	0	2	100%	
委員	程德睿	2	0	2	100%	
委員	陳偉康	2	0	2	100%	