

永續發展委員會組成及執行情形

1. 本公司原成立「永續發展管理委員會」推動永續發展相關工作，為健全公司治理及強化董事會之專業職能，自第十六屆董事會（114 年 08 月 06 日）通過將本委員會改制為董事會功能性委員會，並更名為「永續發展委員會」。本屆永續發展委員會由三位董事組成，分別具備企業永續專業知識與能力。

第十六屆董事會永續發展委員會成員（本屆任期 114.08.06~115.05.30）

職稱	姓名	主要專長	學歷	簡歷
主席及召集人 (董事長)	陳瑞騰	經營管理 鋼鐵產業	交通大學工業工程 暨管理碩士	➤ 中國鋼鐵結構股份有限公司 -董事長 ➤ 中國鋼鐵股份有限公司工程 -副總經理
委員 (獨立董事)	李秀玲	公司治理 財會審計	美國明尼蘇達大學 管理博士	➤ 美國馬里蘭州會計師 ➤ 中華民國會計師 ➤ 義守大學會計系-助理教授 ➤ 承聯國際法律事務所-資深 財會顧問
委員 (董事)	黃源章	經營管理 鋼鐵產業	中央大學土木工程 碩士	➤ 中國鋼鐵結構股份有限公司 -總經理 ➤ 聯鋼營造工程股份有限公司 -董事長

2. 依「永續發展委員會組織規程」，委員會每年至少召開一次會議，民國 114 年度召開 1 次會議，報告本公司 114 年度風險管理執行情形及 114 年 ESG 推展短期目標期中執行成果，報告結果提報民國 114 年 12 月 29 日董事會。

民國 114 年度永續發展委員會開會 1 次，各委員出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
主席及召集人 (董事長)	陳瑞騰	1	0	100
委員 (獨立董事)	李秀玲	1	0	100
委員 (董事)	黃源章	1	0	100

3. 民國 114 年度永續發展委員會運作情形：

開會日期	議案內容	決議情形
114 年 11 月 05 日 第十六屆第一次	報告本公司 114 年度風險管理執行情形	洽悉
	報告本公司 114 年 ESG 推展短期目標期中執行成果	洽悉