

2.14 永續發展委員會運作情形

本公司於 113 年 12 月 27 日設置董事會下之功能性委員會層級的永續發展委員會，該委員會由三名獨立董事組成，委員會主席林國峰獨立董事具備永續專業與公司土木產業專長。

姓名	林國峰	曾惠斌	沈筱玲
獨立董事	V	V	V
學歷	美國匹茲堡大學博士	美國威斯康辛州立大學 麥迪遜校區土木工程 學系營建管理組博士	美國密西根州立大學 管理碩士
經歷	1.台灣大學土木工程學系特聘教授 2.中裕新藥股份有限公司獨立董事 3.冠德建設(股)公司獨立董事、永續發展委員會委員、薪資報酬委員會委員 4.根基營造(股)公司獨立董事、永續發展委員會委員、薪資報酬委員會委員	1.台灣大學土木工程學系所營管組教授 2.俄羅斯國家工程院通訊院士 3.工程金質獎評審委員 4.潤泰創新國際(股)公司薪資報酬委員會委員 5.潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員	1.東吳大學企管系系主任、教授 2.德明技術學院校長 3.建舜電子製造(股)公司獨立董事、提名及公司治理暨永續委員會委員 4.京站實業(股)公司獨立董事 5.潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員

主要職責

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

執行情形

本屆委員任期：113 年 12 月 27 日至 115 年 5 月 30 日。114 年 1 月 21 日召開第一次會議推舉林國峰委員為召集人。

委員	林國峰	曾惠斌	沈筱玲
出席率	100%	100%	100%