

永續發展委員會運作情形：

本公司於 2024 年 12 月 31 日設置董事會層級之功能性委員會_永續發展委員會，該委員會由三名獨立董事組成(柯順雄、張國鎮及謝尚賢)，委員會主席柯順雄獨立董事具備永續專業與公司財會產業專長。

姓名	獨立董事	專業資格與經驗
柯順雄	V	台灣大學財務金融研究所碩士。 為審計委員會召集人及薪資報酬委員會召集人。 經歷：新至陞科技、矽力杰之獨立董事、建大聯合會計師事務所會計師。 為審計委員會委員暨召集人及薪資報酬委員會委員暨召集人，擁有豐富經營管理、財務會計及擔任執業會計師超過 20 年以上，具備豐富會計或財務專長。
張國鎮	V	State Univ.of NY at Buffalo 土木系博士。 經歷：國立臺灣大學工學院地震研究中心主任、國家實驗研究院地震工程研究中心橋樑研究召集人、副主任、主任、中華民國地震工程學會理事長、中華民國結構工程學會理事長、俄羅斯國際工程院台灣分會理事長、中國土木工程學會會士。 現任國立臺灣大學土木工程系教授，教職年資超過 25 年以上。 為審計委員會委員及薪資報酬委員會委員，擁有豐富經營管理、產業知識、風險管理及具有 5 年以上公司業務所須之工作經驗。
謝尚賢	V	美國康乃爾大學土木與環境工程博士及碩士 經歷：國立台灣大學土木工程學系主任、國立台灣大學土木工程學系電腦輔助工程組教授兼主任、工程資訊模擬與管理研究中心主任、國立台灣大學國際事務處副國際長、國際土木與建築工程計算學會理事、理事長。 現任國立臺灣大學土木工程系教授，教職年資超過 20 年以上。 為審計委員會委員及薪資報酬委員會委員，擁有豐富產業知識、領導決策、資訊科技及具有 5 年以上公司業務所須之工作經驗。

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：2024 年 12 月 31 日至 2026 年 6 月 8 日。

115 年共計召開 3 次永續發展委員會，分別為

(1)2025/03/12：本公司永續發展執行情形報告。

(2)2025/08/13：本公司永續發展執行情形報告。

本公司 2024 年永續報告書編制情形報告。

(3)2025/12/29：本公司 2025 年度資通安全管理執行情形報告。

本公司公司治理及永續發展執行情形報告。

本公司高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結政策報告。

本公司提升企業價值計畫討論案。

2025 年永續發展委員會，委員出席率：

委員	柯順雄	張國鎮	謝尚賢
出席率	100%	100%	100%