

永續發展暨資安委員會永續專業知識與能力及運作情形

本屆委員會任期為113年6月27日~116年6月26日，其成員組成、永續專業知識與能力及出席情形如下：

職稱	姓名	永續專業知識與能力	實際出席次數 (B)	委託出席次數	應出席次數 (A)	實際出席率% (B/A)(註)	備註
主任委員 (董事長)	張虔生	永續治理、資安治理、綠色經濟、 氣候治理、能源管理、國際經貿	2	0	2	100%	
副主任委員 (董事)	吳田玉	永續治理、資安治理、綠色經濟、 氣候治理、能源管理、國際經貿	2	0	2	100%	
委員 (董事)	陳昌益	永續治理、資安治理、綠色經濟、 氣候治理、能源管理、國際經貿	2	0	2	100%	
委員 (董事)	唐瑞文	永續治理、供應鏈永續管理、 國際經貿	1	1	2	50%	
委員 (董事)	張淡堯	永續治理、國際經貿	1	0	1	100%	
委員 (獨立董事)	游勝福	永續風險、稅務治理、資安治理、 綠色經濟、氣候治理、能源管理、 國際經貿	2	0	2	100%	
委員 (獨立董事)	何美玥	永續風險、資安治理、綠色經濟、 氣候治理、能源管理、循環經濟、 環境稅務、國際經貿	2	0	2	100%	
委員 (獨立董事)	翁文祺	永續風險、資安治理、氣候治理、 能源管理、循環經濟、國際經貿	2	0	2	100%	

註：實際出席率(%)以其在職期間永續發展暨資安委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

114年主要運作情形如下：

- 114年7月10日，由董事會通過增聘張淡堯董事擔任第四屆永續發展暨資安委員會委員。
- 114年12月16日，召開第四屆第二次永續發展暨資安委員會，由執行秘書處(企業永續處)及各子公司永續發展委員會代表報告114年度永續發展執行情形及115年度永續發展工作規劃。
- 114年12月18日，由永續長暨資安長向董事會提出114年度永續發展推動情形報告案及114年度資安治理情形報告案。