

企業永續經營委員會成員簡歷及其職責

- 一、本公司於112年11月9日設置企業永續經營委員會。委員會成員人數為6人，由董事長、副董事長及4名獨立董事等6位委員組成。
- 二、本委員會吳東進董事長及吳昕東副董事長均具備公司永續經營治理、財務、科技新知與風險管理等專長及經驗，委員會主席及3位獨立董事各自具備財務、能源與商務等永續經營管理專長及經驗，符合委員會所需之專業能力，委員會成員如下：

職稱	姓名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	吳東進	日本早稻田大學商學部	大台北區瓦斯股份有限公司董事長 新光醫療財團法人董事長
副董事長	吳昕東	美國新學院大學 基礎研究學系	大台北區瓦斯股份有限公司副董事長 新光保全股份有限公司董事長
獨立董事	黃章富	日本明治大學 經營學碩士	中國信託金融控股(股)公司顧問 中華民國三三企業交流會副秘書長 台日商務交流協進會秘書長
獨立董事	吳盛忠	成功大學 化學工程研究所碩士	
獨立董事	林若蓁	臺灣大學 環境工程學博士	中央大學氫能研究中心副主任 台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟執行長
獨立董事	李秉翰	日本東京早稻田大學 研究所 MBA	力晶創新投資控股(股)公司 EVP 執行副總裁

三、委員會職責依本公司「企業永續經營委員會組織規程」辦理，其職權如下：

- (一)落實企業永續經營理念。
- (二)公司永續發展、誠信經營及環境保護之執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂暨監督，並定期向董事會報告。
- (三)其他經董事會決議本委員會應辦理之事項。

註：吳盛忠獨立董事於114.11.17辭任。