

金益鼎企業股份有限公司

永續發展推動委員會成員

執行小組	成員	執掌
召集人	主委：莊瑞元 副主委：莊瑞瑾	• 設置永續發展專職或兼職單位。
		• 檢討改進公司所建置之永續發展制度。
		• 隨時注意國內外永續發展趨勢與環境之變遷以作相關之因應。
公司治理	公司治理主管： 莊瑞瑾	• 落實推動「公司治理」：
		• 辨識、尊重並回應利害關係人。
		• 社會責任各層面之風險管理。
		• 發揮董事會職能、永續發展之政策聲明。
		• 營造公平競爭環境。
		• 教育宣導及績效考核。
		• 管理「公司治理」相關事務：
		• 確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息。
		• 提供董事會成員經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂發展。
		• 辦理董事會進修課程及評估購買責任保險。
		• 召集會計師、獨立董事、稽核、財會主管之溝通會議。
• 董事會議事運作相關事務。		
• 董事會績效評核。		
永續環境	委員：鄒易達 委員：曾瓊婉	• 發展「永續環境」：
		• 遵循環境相關規範並訂定環境管理政策。
		• 設置專責單位。
社會公益	委員：吳怡貞	• 維護「社會公益」：
		• 員工權益、員工工作安全與健康、員工職涯規劃、與員工溝通之管道。 • 社區合作共榮。
資訊揭露	委員：黃歆甯 委員：呂紹民	• 加強永續發展「資訊揭露」：
		• 永續發展績效資訊之揭露原則與內容。 • 永續發展報告書。