

業務發展暨策略委員會

本公司為強化短、中、長期業務發展暨策略，提升營運績效於2020年10月19日成立業務發展暨策略委員會，成員組成除董事長、總經理為當然委員外，餘請三位獨立董事擔任(半數(含)以上為本公司獨立董事)，並由董事長擔任主任委員，每次會議得依討論之議題，邀請相關單位主管列席參加。

目前第二屆委員組成及2024年截至目前出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
董事長	黃鯤雄	4	0	100(%)	主任委員
獨立董事	張凌寒	4	0	100(%)	國際企業管理專長
獨立董事	馬小康	4	0	100(%)	機械專長
獨立董事	柳婉郁	4	0	100(%)	林業專長
總經理	陳瑞和	4	0	100(%)	

2024年截至目前運作情形如下：

日期	參加人員	報告及討論事項	討論結果
2024. 2. 27	出席： 董事長黃鯤雄 獨立董事張凌寒 獨立董事馬小康 獨立董事柳婉郁 總經理陳瑞和 列席： 財務長林谷豐	報告近期市場變化對經營績效之影響與應變策略	獨立董事就各項議案提出相關建議予經營團隊參考。
2024. 5. 3	出席： 董事長黃鯤雄 獨立董事張凌寒 獨立董事馬小康 獨立董事柳婉郁 總經理陳瑞和 列席： 財務長林谷豐	報告近期市場變化對經營績效之影響與應變策略	獨立董事就各項議案提出相關建議予經營團隊參考。
2024. 8. 7	出席： 董事長黃鯤雄 獨立董事張凌寒 獨立董事馬小康 獨立董事柳婉郁 總經理陳瑞和 列席： 財務長林谷豐	報告近期市場變化對經營績效之影響與應變策略	獨立董事就各項議案提出相關建議予經營團隊參考。
2024. 11. 8	出席： 董事長黃鯤雄 獨立董事張凌寒 獨立董事馬小康 獨立董事柳婉郁 總經理陳瑞和 列席： 財務長林谷豐	1. 報告近期市場變化對經營績效之影響與應變策略 2. 2025年度營運規畫說明	獨立董事就各項議案提出相關建議予經營團隊參考。