

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。

目前第三屆委員組成及 2025 年截至目前出列席情形如下：

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	柳婉郁	4	0	100(%)	
獨立董事	李順欽	2	0	100(%)	
獨立董事	吳意珣	2	0	100(%)	
總經理	陳瑞和	4	0	100(%)	
獨立董事	張凌寒	2	0	100(%)	第二屆(2025. 6. 17解任)
獨立董事	馬小康	2	0	100(%)	第二屆(2025. 6. 17解任)

2025 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
2025. 3. 10	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。
2025. 4. 28	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。
2025. 8. 8	出席： 董事長黃鯤雄 獨立董事柳婉郁 獨立董事李順欽 獨立董事吳意珣 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。
2025. 11. 10	出席： 董事長黃鯤雄 獨立董事柳婉郁 獨立董事李順欽 獨立董事吳意珣 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. 2026 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。