



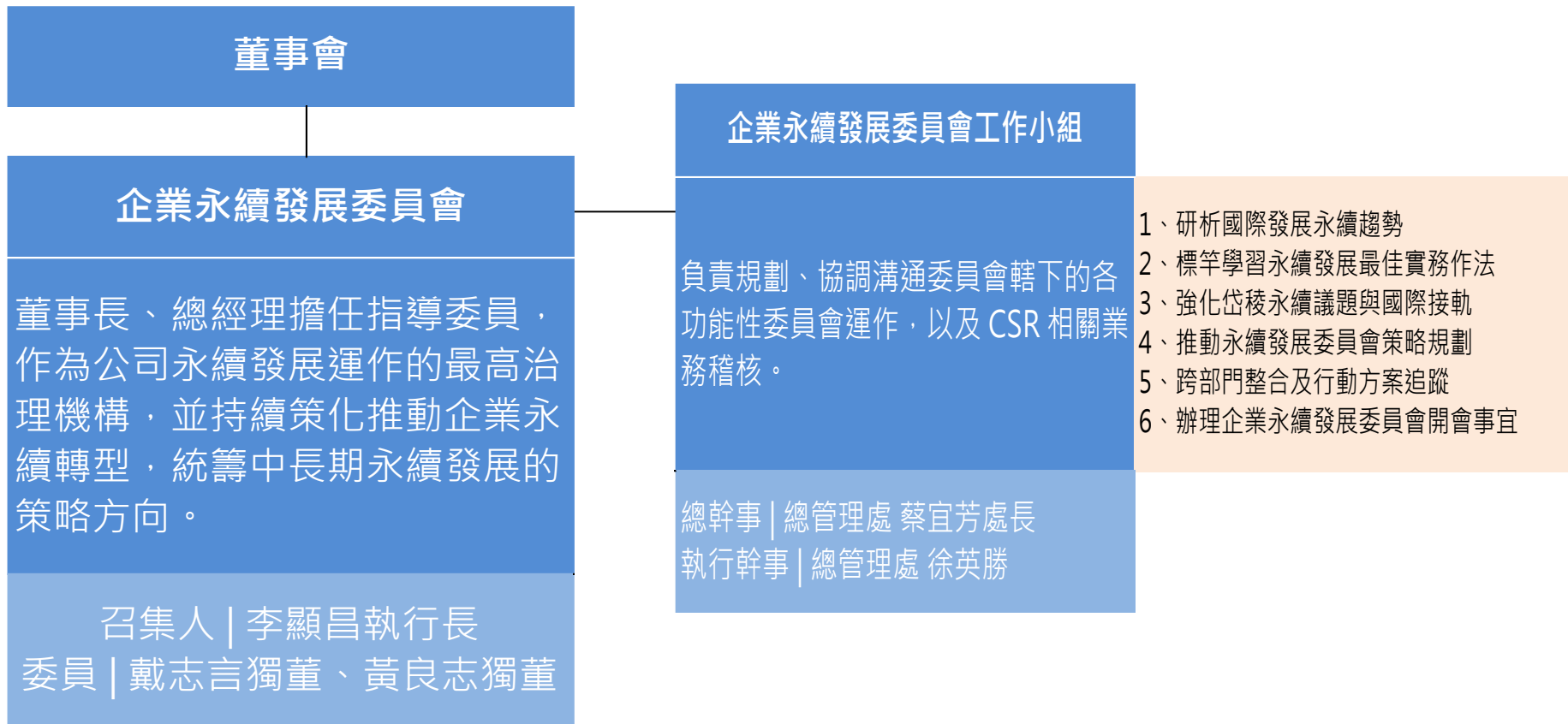
【企業永續發展委員會】 2021年運作情形

說明：

- 一、本公司於2021年3月25日董事會通過設置「企業永續發展委員會」，依組織規程規定委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，公司高階經理人及獨立董事組成，其中至少應有一名獨立董事參與督導，並指定由總經理擔任主任委員。
- 二、2021年5月7日本公司董事會通過委任本公司執行長兼總經理李顯昌先生擔任主任委員，獨立董事戴志言先生(具企業管理及財經背景)、獨立董事黃良志先生擔任委員，本公司高階管理階層負責政策推動與執行。委員任期為經董事會通過生效日起算至2022年5月23日，同第十一屆董事會任期截止日，其組織圖及推動政策如後附。
- 三、2021年「企業永續發展委員會」向董事會報告兩次，日期及報告內容摘錄如下：
 1. 2021年9月24日：2020年CSR企業永續報告書發行
 2. 2021年12月27日：2021年度集團風險管理執行成果報告及2022年度風險管理政策及營運策略規劃報告。

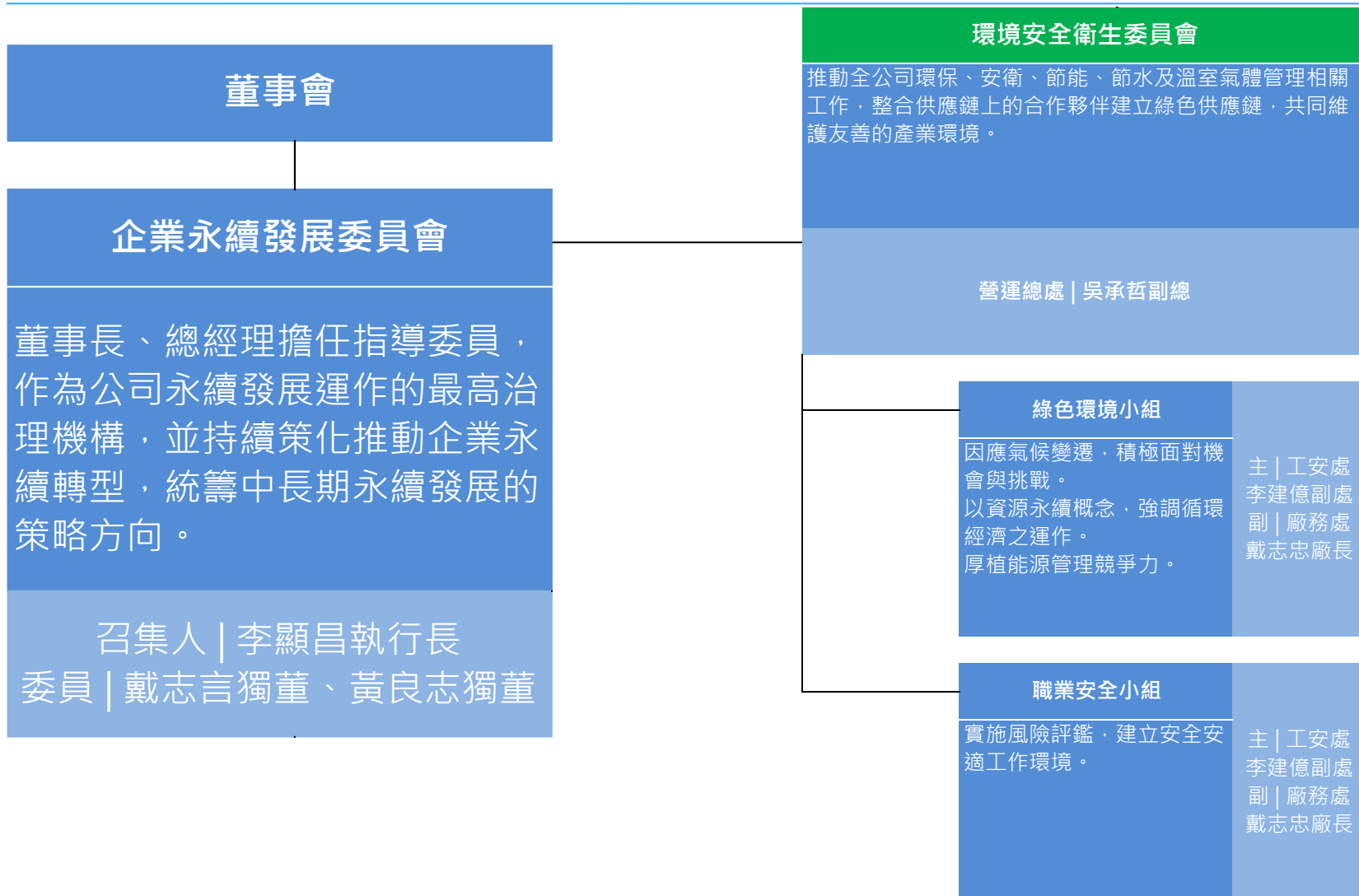
岱稜科技股份有限公司

企業永續發展委員會組織圖-執行工作小組



岱稜科技股份有限公司

企業永續發展委員會組織圖-委員會(一)



岱稜科技股份有限公司

企業永續發展委員會組織圖-委員會(二)

董事會

企業永續發展委員會

董事長、總經理擔任指導委員，
作為公司永續發展運作的最高治理機構，並持續策化推動企業永續轉型，統籌中長期永續發展的策略方向。

召集人 | 李顯昌執行長
委員 | 戴志言獨董、黃良志獨董

公司治理委員會

協助強化董事會職能、注重股東權益，並整合相關部門訂定各項公司治理相關規章與制度，負責協助完備與落實企業內部控制制度、信守誠信，提供客戶導向服務，重視利害關係人權益與關注議題，確保資訊揭露透明化及相關法令遵循。

財務處 | 李怡君處長

誠信經營小組

落實法規遵循、誠信與反貪腐。
制定治理架構與執行實務規範。

主 | 經營企劃處
賴銘璋處長
副 | 財務處
李怡君處長

風險管理小組

關注全球風險趨勢。
建立結構式風險管理流程。
降低營運衝擊，發掘商機。

主 | 經營企劃處
賴銘璋處長
副 | 總管理處
蔡宜芳處長

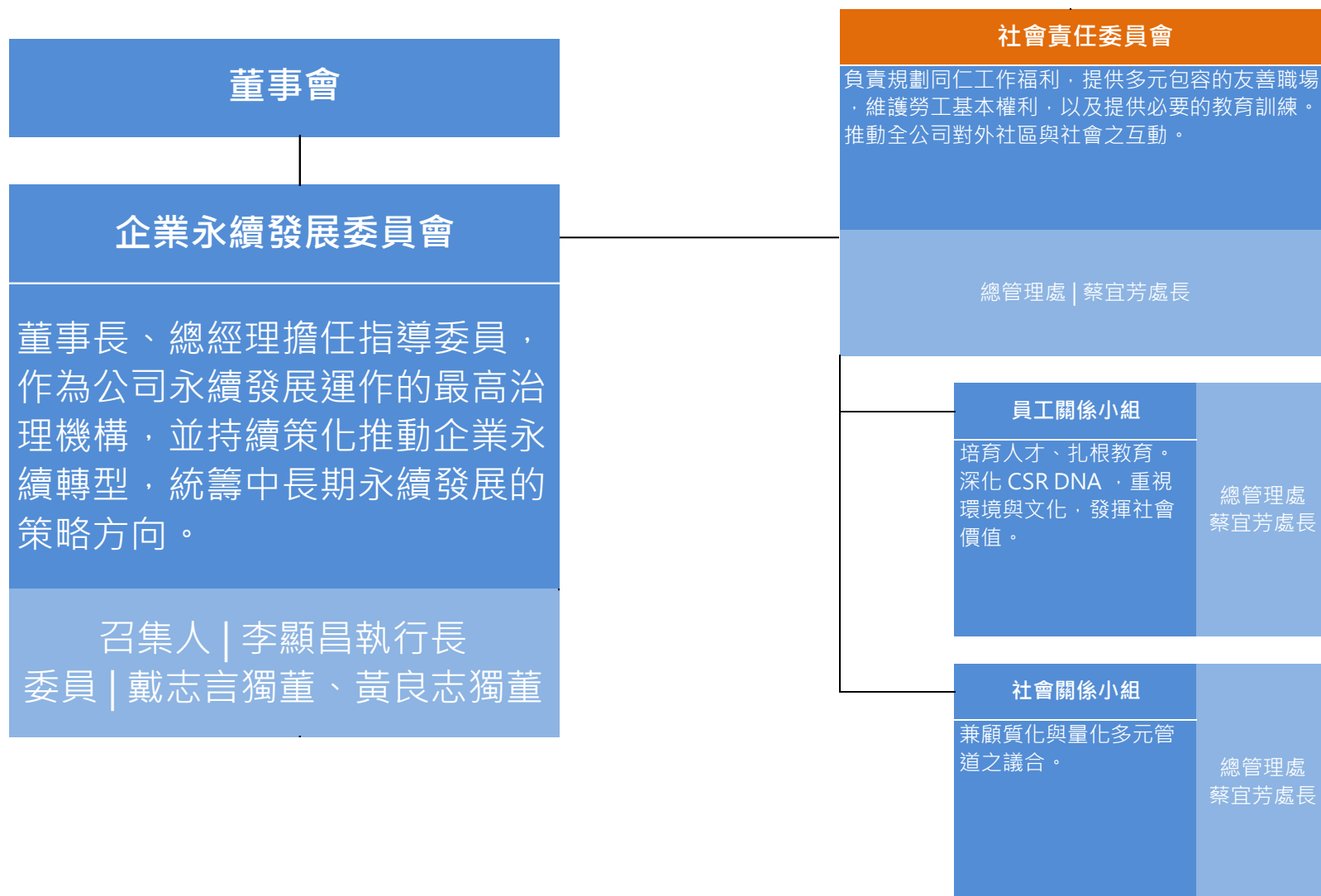
資安管理小組

建立資訊分級與保密制度。
異常行為分析與預警。
關注隱私權維護。

資訊處
郭旻翰處長

岱稜科技股份有限公司

企業永續發展委員會組織圖-委員會(三)



岱稜科技股份有限公司

企業永續發展委員會組織圖-委員會(四)

董事會

企業永續發展委員會

董事長、總經理擔任指導委員，作為公司永續發展運作的最高治理機構，並持續策化推動企業永續轉型，統籌中長期永續發展的策略方向。

召集人 | 李顯昌執行長
委員 | 戴志言獨董、黃良志獨董

供應鏈管理委員會

精進客戶服務與品質相關工作，提升服務品質與客戶滿意度，並維護客戶權益與相關營業機密。負責發展永續性供應鏈，於品質能力、成本領先能力、交貨供應能力、服務團隊能力、永續能力等各方向與供應商建立長期夥伴關係。

技術研發中心 | 蔡獻逸副總

綠色產品小組

應用核心技術，靈活創新，提升人類生活韌性。
推動綠色產品技術研發創新相關工作，創造綠色技術領先優勢。

主 | 研發處
林吟勇處長
副 | 品保處
王志聖處長

客戶關係小組

持續客戶服務優質化，深耕經營夥伴關係。

行銷業務處
許迪威副處

供應商管理小組

採倡議、分享與輔導之理念，與供應商共創 CSR 生態圈。

總管理處
蔡宜芳處長