

臻鼎官網維護「回饋意見與更新調整」彙整簽核清單 (2022/10/21 10:30)

網頁單元	使用介面	回饋修改或調整意見 (網頁連結)	附件提供	中、英文網頁確認簽核
投資人專區 >> 公司治理 >> 功能性委員會	電腦&手機	<p>中文網頁內容修正:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>網站連結:</b> <a href="https://www.zdtco.com/tw/investor/committee">https://www.zdtco.com/tw/investor/committee</a></li> <li>■ <b>功能性委員會圖表</b> (請參照圖表一)</li> <li>■ <b>提名委員會</b> (新增後台輸入標題、描述與審議事項)              主要職權應包含制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人，並將所提建議提交董事會討論。</li> <li>■ <b>永續發展委員會</b> (新增後台輸入標題、描述與審議事項)              主要職責應包含：             <ol style="list-style-type: none"> <li>一、制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。</li> <li>二、宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。</li> <li>三、企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。</li> <li>四、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。</li> </ol> </li> </ul> <p>英文網頁內容修正:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>網站連結:</b> <a href="https://www.zdtco.com/en/investor/committee">https://www.zdtco.com/en/investor/committee</a></li> <li>■ <b>Functional Committee</b> (Please refer to Table 1)</li> <li>■ <b>Nomination Committee</b> (新增後台輸入標題、描述與審議事項)              The core responsibilities of the Committee shall include setting the standards for the diversity and independence of expertise, skills, experience required of Board members, as well as to identify, review and nominate candidates for election as directors, and to submit its recommendations to the Board of Directors for discussion.</li> <li>■ <b>Sustainability Committee</b> (新增後台輸入標題、描述與審議事項)              The core responsibilities of the Committee shall include the following:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulate corporate social responsibility, sustainable development direction and goals, and establish relevant management guidelines and specific promotion plans.</li> <li>2. Promote and implement the company's ethical corporate management and risk management.</li> <li>3. Track, review, and revise the implementation and effectiveness of corporate sustainable development.</li> <li>4. Other matters resolved by the Board of Directors and handled by the Committee.</li> </ol> </li> </ul>	檔案格式: 無	<p>負責更新單位:            公司治理暨投資人關係處            負責窗口:            竇啓華 (ext. 5013 33809)  <a href="mailto:dora.ch.tou@zdtco.com">dora.ch.tou@zdtco.com</a>            聯絡日期:            2022年10月21日</p> <p>需求單位:            公司治理暨投資人關係處            主管簽核:            凌 惇</p> <p>確認更新日期:            2022年10月25日</p>

成員	稱謂	審計委員會	薪資報酬委員會	提名委員會	永續發展委員會
沈慶芳	董事			召集人	召集人
周志誠	獨立董事	召集人	召集人	成員	成員
柯承恩	教授		成員		
李啟賢	獨立董事	成員	成員		
簡禎富	獨立董事	成員		成員	成員

Membership	Title	Audit Committee	Compensation Committee	Nomination Committee	Sustainability Committee
Chang-Fang Shen	Chairman			Chair	Chair
Chih-Chen Chou	Independent Director	Chair	Chair	Member	Member
Cheng-En Ko	Professor		Member		
Chi-Hsien Lee	Independent Director	Member	Member		
Chen-Fu Chien	Independent Director	Member		Member	Member

網站維護監督單位: 公司治理暨投資人關係處

主管簽核:

核准日期: