

## 2025年度永续发展委员会运作情形

本公司为落实永续经营理念，健全公司在环境保护、社会责任及公司治理三大领域之经营体制，以达永续发展目标，业于2023年11月14日之董事会决议通过于2023年11月15日设立「永续发展委员会」，并订定「永续发展委员会组织规程」，该委员会系隶属于董事会下之功能性委员会，由董事会委任至少三名成员组成，半数以上为独立董事，目前成员计五位，由董事长、一名董事及三名独立董事组成。本委员会下设立「永续发展小组」及「风险管理小组」两个功能性组织，分别由永续长孙万力先生及会计主管杨幸瑜小姐担任组长，以落实永续发展工作之推动与执行。

### 1. 职权：

- (1) 制定、推动及强化永续发展政策与策略，并持续追踪与修正永续发展执行情形与成效。
- (2) 督导永续资讯揭露事项并审议永续报告书。
- (3) 审议各利害关系人所关切之重大议题并督导建立与利害关系人有效之沟通与回应机制。
- (4) 审视风险辨识与重大性评估结果，包含风险胃纳或容忍度。
- (5) 审议重大风险议题执行计划并监督其相关事项之执行情形。
- (6) 审视重大风险议题之管理报告并督导改善机制。
- (7) 审视永续发展整体之风险管理架构妥适性。
- (8) 督导本公司永续发展实务守则之业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作之执行。

### 2. 成员专业资格与经验及开会情形：

- (1) 本届委员任期：2025年5月28日至2028年5月27日。
- (2) 2025年度，永续发展委员会共开会4次【A】，出席情形如下：

职称	姓名	所具备之永续专业知识与能力	实际出席次数 【B】	委托出席 次数	实际出席率(%) 【B/A】	备注
召集人	许文红	<ul style="list-style-type: none"> <li>熟悉净零排放与国际永续趋势，具备规划企业净零转型与永续发展策略之能力。</li> <li>具备董事会永续治理观念，熟悉公司治理及法令遵循。</li> </ul>	4	0	100%	董事
委员	郑文宗	<ul style="list-style-type: none"> <li>熟悉净零转型趋势与永续策略，具备监督企业与供应链永续管理之能力。</li> <li>理解利害关系人议题，能就永续风险与转型议题进行沟通与监督。</li> </ul>	4	0	100%	董事长
委员	丁克华	<ul style="list-style-type: none"> <li>具备董事会永续治理与法遵能力，能监督永续策略落实并与利害关系人有效沟通。</li> <li>精通企业永续与 ESG 风险管理知识，能将气候变迁与永续议题纳入董事会决策。</li> </ul>	4	0	100%	独立董事
委员	程天纵	<ul style="list-style-type: none"> <li>具备规划企业转型策略之能力，且结合 AI 与自动化技术，推动企业永续发展。</li> <li>掌握永续议题沟通与供应链管理的能力，能与管理层及利害关系人有效交流，并监督企业策略落实。</li> </ul>	4	0	100%	独立董事
委员	龚汝沁	<ul style="list-style-type: none"> <li>具备企业永续与 ESG 风险管理知识，能评估气候变迁及净零转型对企业营运之影响，并纳入董事会决策。</li> <li>精通优化财务税务合规与企业永续传承架构，能确保企业在永续经营过程中，兼顾财务稳健与利害关系人长远利益。</li> </ul>	4	0	100%	独立董事

3. 运作情形

会议期别及 召开日期	议案内容	永续发展委员会 决议结果	委员意见	公司对永续发展委员会 意见之处理
第一届第五次 2025年2月25日	【注】	不适用。	不适用。	不适用。
第一届第六次 2025年5月8日	【注】	不适用。	不适用。	不适用。
第二届第一次 2025年8月6日	2024年永续报告书案。	主席征询全体出席委员无 异议照案通过。	无反对或保留意 见。	不适用。
第二届第二次 2025年11月4日	【注】	不适用。	不适用。	不适用。

【注】该场会议仅报告案（温室气体盘查及查证时程执行进度报告与国际财务报导准则（IFRS）永续揭露准则导入计划执行情形报告），无讨论案。