

2025年度永續發展委員會運作情形

本公司為落實永續經營理念，健全公司在環境保護、社會責任及公司治理三大領域之經營體制，以達永續發展目標，業於2023年11月14日之董事會決議通過於2023年11月15日設立「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」，該委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會委任至少三名成員組成，半數以上為獨立董事，目前成員計五位，由董事長、一名董事及三名獨立董事組成。本委員會下設立「永續發展小組」及「風險管理小組」兩個功能性組織，分別由永續長孫萬力先生及會計主管楊幸瑜小姐擔任組長，以落實永續發展工作之推動與執行。

1. 職權：

- (1) 制定、推動及強化永續發展政策與策略，並持續追蹤與修正永續發展執行情形與成效。
- (2) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (3) 審議各利害關係人所關切之重大議題並督導建立與利害關係人有效之溝通與回應機制。
- (4) 審視風險辨識與重大性評估結果，包含風險胃納或容忍度。
- (5) 審議重大風險議題執行計畫並監督其相關事項之執行情形。
- (6) 審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
- (7) 審視永續發展整體之風險管理架構妥適性。
- (8) 督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

2. 成員專業資格與經驗及開會情形：

- (1) 本屆委員任期：2025年5月28日至2028年5月27日。
- (2) 2025年度，永續發展委員會共開會4次【A】，出席情形如下：

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數 【B】	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	許文紅	<ul style="list-style-type: none"> 熟悉淨零排放與國際永續趨勢，具備規劃企業淨零轉型與永續發展策略之能力。 具備董事會永續治理觀念，熟悉公司治理及法令遵循。 	4	0	100%	董事
委員	鄭文宗	<ul style="list-style-type: none"> 熟悉淨零轉型趨勢與永續策略，具備監督企業與供應鏈永續管理之能力。 理解利害關係人議題，能就永續風險與轉型議題進行溝通與監督。 	4	0	100%	董事長
委員	丁克華	<ul style="list-style-type: none"> 具備董事會永續治理與法遵能力，能監督永續策略落實並與利害關係人有效溝通。 精通企業永續與 ESG 風險管理知識，能將氣候變遷與永續議題納入董事會決策。 	4	0	100%	獨立董事
委員	程天縱	<ul style="list-style-type: none"> 具備規劃企業轉型策略之能力，且結合 AI 與自動化技術，推動企業永續發展。 掌握永續議題溝通與供應鏈管理能力，能與管理層及利害關係人有效交流，並監督企業策略落實。 	4	0	100%	獨立董事
委員	龔汝沁	<ul style="list-style-type: none"> 具備企業永續與 ESG 風險管理知識，能評估氣候變遷及淨零轉型對企業營運之影響，並納入董事會決策。 精通優化財務稅務合規與企業永續傳承架構，能確保企業在永續經營過程中，兼顧財務穩健與利害關係人長遠利益。 	4	0	100%	獨立董事

3. 運作情形

會議期別及 召開日期	議案內容	永續發展委員會 決議結果	委員意見	公司對永續發展委員會 意見之處理
第一屆第五次 2025年2月25日	【註】	不適用。	不適用。	不適用。
第一屆第六次 2025年5月8日	【註】	不適用。	不適用。	不適用。
第二屆第一次 2025年8月6日	2024年永續報告書案。	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見。	不適用。
第二屆第二次 2025年11月4日	【註】	不適用。	不適用。	不適用。

【註】該場會議僅報告案（溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告與國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則導入計畫執行情形報告），無討論案。