

永續發展委員會運作情形

永續發展委員會職責

本委員會秉承董事會之授權，協助董事會推動公司於環境、社會及公司治理（ESG）各面向之實踐，以達成永續經營目標，其職權包括下列事項，並應適時提報董事會：

- 一、制定、推動及強化公司永續發展方向、政策、目標、年度計畫及相關管理方針，並擬定推動方案。
- 二、宣導、督導公司誠信經營、風險管理及其他永續發展相關制度與措施之執行。
- 三、追蹤、檢視公司永續發展之執行情形與成效，並視需要提出修訂建議。
- 四、督導永續資訊揭露事項、審議永續報告書，及辦理其他經董事會決議之永續發展相關事項。

永續發展委員會運作情形

本公司永續發展委員會於 2023 年 5 月 11 日成立，委員計 4 人。

本屆委員任期：2025 年 5 月 29 日至 2028 年 5 月 28 日。

2025 年度永續發展委員會開會 4 次(A)，永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	具備永續專業知識與能力	實際出席次數 (B)	未出席或委託出席次數 (C)	實際出席率% (B/A)	備註
主席及召集人 (董事)	林斌	- 技術研發與產品創新 - 綠色產品與節能設計	2	0	50%	2025/5/29 新任
	朱正光	- 製程優化與品質管理 - 環境治理與合規管理	2	0	50%	2025/5/29 卸任
委員 (營運長)	王迪胤	- 能源管理 - 永續供應鏈管理	4	0	100%	2025/5/29 連任
委員 (財務長)	許承喆	- 財務與成本管理 - 氣候財務與永續投資評估	4	0	100%	2025/5/29 連任
委員 (幕僚長)	劉維宇	- 企業策略與制度規劃 - 永續政策協調與跨部門推動	4	0	100%	2025/5/29 連任

永續發展委員會開會資訊

開會日期	議案內容	決議結果
第一屆第 10 次 2025/01/10	1. 2024 年永續報告書計畫報告案 2. SBTi 目標提交審查進度報告案 3. SGET 碳管理平台導入進度報告案 4. 審議 2025 永續供應鏈管理計畫案	1. 知悉並予以備查 2. 知悉並予以備查 3. 知悉並予以備查 4. 審議後，同意續行推動
第一屆第 11 次 2025/04/10	1. SBTi 通過目標審查與集團減碳計畫報告案 2. 內部碳定價方法學與案例分析討論 3. 2024 年永續報告書啟動案	1. 知悉並予以備查 2. 研擬具體方案，納入未來推動工作 3. 本案經確認後，正式啟動，並依計畫推動
第二屆第 01 次 2025/07/18	1. 審議 2024 年度永續報告書案 2. 2024 年利害關係人溝通情形報告案 3. 審議修訂勞工與人權政策 4. 審議集團再生能源布局 5. 審議公司治理評鑑結果與落差分析	1. 同意並提報 2025/7/31 董事會決議 2. 同意並提報 2025/7/31 董事會報告 3. 經審議後，同意提交董事長核定 4. 審議後持續調整，列入下次討論案進行追蹤 5. 審議後，將可改善項目列入未來推動工作
第二屆第 02 次 2025/10/17	1. 審議修訂永續發展實務守則案 2. 集團再生能源布局之策略調整報告案 3. 永續供應鏈管理強化策略報告案	1. 同意並提報 2025/10/31 董事會決議 2. 知悉並予以備查 3. 知悉並予以備查