

## 企業永續發展委員會

本公司「企業永續發展委員」於2024年籌備設置，2025年於董事會轄下正式成立及運作。依「永續發展委員會組織章程」，該委員會成員由4名委員組成，其中1位為董事，任期以配合董事會之任期為原則，自2025年起每年應至少召開一次會議。2025年於7月4日召開永續發展委員會，並向董事會報告當年度執行成果。

委員會秉於董事會之授權，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

- (1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- (3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (4) 督導本公司永續發展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。

永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形如下：

| 職稱           | 姓名  | 所具備之<br>永續專業知識能力   | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 實際出席率% |
|--------------|-----|--|--------|------------|--------|
| 主任委員<br>(董事) | 張英華 | 因應氣候變遷，打造企業永續競爭力   | 1      | 0          | 100%   |
| 副主任委員        | 莊國安 | 因應氣候變遷，打造企業永續競爭力   | 1      | 0          | 100%   |
| 副主任委員        | 郭美蘭 | 因應氣候變遷，打造企業永續競爭力   | 1      | 0          | 100%   |
| 執行委員         | 顏世嘉 | 1. RBA & EcoVadis專案<br>2. CDP專案<br>3. 從永續法遵到打造影響力商模之路<br>4. 邁向淨零時代-企業之永續發展<br>5. 綠色供應鏈創造永續商機 | 1      | 0          | 100%   |

| 開會日期                  | 議案內容   | 討論/決議情形                        |
|-----------------------|--|--------------------------------|
| 2025年7月4日<br>(第一屆第一次) | 1. 審議2024年ESG永續報告書。<br>2. 審議永續管理辦法、永續發展政策以及供應商行為準則。<br>3. 核准實施利害關係人溝通及重大主題。<br>4. 提報企業永續發展工作小組及重大主題之行動方案及目標。 | 本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |