

永續發展委員會

永續發展委員會由六名委員組成，其中一位為董事及四位為獨立董事。

委員會主要職權包含如下：

- (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。

永續發展委員會成員專業資格、經驗及運作情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 所具備之永續專業知識與能力 | 2025 年參與情形 |
|----------------|-----|-------------------|------------|
| 主席及召集人 (董事) | 蔡昇航 | 公司治理之專長與風險管理 | 會議出席率 50% |
| 委員 (獨立董事) | 鄭宏輝 | 公司治理之專長及財務風險之管理能力 | 會議出席率 100% |
| 委員 (獨立董事) | 楊浩銘 | 公司治理之專長與風險管理 | 會議出席率 100% |
| 委員 (獨立董事) | 劉庭軒 | 企業永續發展與風險管理 | 會議出席率 100% |
| 委員 (獨立董事) | 羅淑真 | 企業永續發展與 ESG 策略 | 會議出席率 100% |
| 委員 | 林美姣 | 永續資訊揭露與永續報告書編制 | 會議出席率 100% |

| 開會日期 | 議案內容 | 討論/決議情形 |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2025/08/11 第 1 屆第 1 次 | 審議 2024 年度永續報告書案。 | 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。 |
| 2025/11/11 第 1 屆第 2 次 | 追蹤 2025 年永續發展執行情形與成效案 | 本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會報告。 |