

## 永續發展委員會運作情形資訊

1. 本公司之永續發展委員會委員計 3 人，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。
2. 本屆委員會任期 113 年 11 月 12 日~115 年 6 月 12 日，2025 年度永續發展委員會開會 1 次，永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人 (第一屆)	翁重鈞	環境管理與永續資源利用	1		100	
董事	謝汶芳	勞動人權與多元包容	1		100	
委員	曾茗絹	誠信經營	1		100	

開會日期	議案內容	討論/決議情形
2025/08/01 第一屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」案。</li> <li>2. 審議本公司「2024 年永續報告書」案。</li> </ol>	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。