

永續發展委員會運作情形

1. 運作方式

- (1) 每年至少召開一次年度會議，由總經理召集各小組主導部門，說明企業永續發展之推動情形，以及利害關係人諮詢、協商與溝通之執行狀況及所採行之因應措施。
- (2) 每年完成前一年度企業永續報告書之編製與發行。
- (3) 每年由各小組統籌企業永續發展相關執行成效，並由總經理向董事會報告年度企業永續政策之履行成果。
- (4) 每年於年報中揭露企業永續發展之履行情形。

2. 運作情形資訊

- (1) 本公司之永續發展委員會計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：2025 年 11 月 6 日至 2026 年 6 月 12 日止。
- (3) 2025 年度永續發展委員會開會 1 次

3. 永續發展委員會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事	沈千慈	1	0	100	
經理人	陳岳煌	1	0	100	
經理人	李員吉	1	0	100	

4. 會議議案與決議情形

開會日期	議案內容	決議結果
2025/11/20	1. 永續發展委員會組成 2. 永續發展執行小組組成 3. ESG 報告與相關外稽查證進度	無異議 照案通過