

## 永續發展委員會組織、職責與成員介紹

### 一、委員會之組成

本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。

### 二、委員會之職責

本委員會秉於董事會之授權，應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。

永續發展之專（兼）職單位協助本委員會推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：

1. 公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
2. 永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
3. 社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。
4. 永續資訊揭露小組：負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度。

跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展之專（兼）職單位或本委員會提報執行成果。

### 三、永續發展委員會成員名單：

| 姓名  | 職稱  | 身份別 | 任期                      | 所具備之永續專業知識與能力                                                |
|-----|-----|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 沈千慈 | 董事  | 召集人 | 2026/05/29 - 2029/05/28 | 公司治理與策略規劃能力<br>具備豐富跨產業企業管理與董事經驗，熟悉公司治理架構與中長期策略規劃。            |
| 陳岳煌 | 經理人 | 委員  | 2026/05/29 - 2029/05/28 | 企業營運管理與永續決策能力<br>具備企業經營管理實務經驗，熟悉公司內部營運流程與策略規劃，能有效協助永續發展相關決策。 |
| 李員吉 | 經理人 | 委員  | 2026/05/29 - 2029/05/28 | 財務管理與永續財務分析能力<br>具財務及管理專業背景，熟悉財務規劃與控制，能提供永續發展相關之財務分析與建議。     |