

114 年度永續發展委員會

成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形

一、成員專業資格與經歷

職稱	姓名	具備之永續專業知識與能力	專業能力
董事 (召集人)	黃錦雲	具備員工權益、職業健康與安全、風險管理及提升公司治理等知識與能力	<p>黃錦雲董事畢業於歐洲大學企業管理系博士，具統計、營運管理及品牌行銷之專業，同時擔任過台灣區工具機暨零組件工業同業公會-TMBA elimi 一粒米聯誼會_第四屆會長。</p> <p>黃錦雲董事專注於電機機械產業之企業經營管理、品牌形象優化、行銷策略擬定及生產管理已逾 30 年，具有豐富之產業、營運及管理經驗。</p> <p>黃錦雲董事具備領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、商務、業務、市場行銷及 ESG 等專業資歷及經歷。</p>
獨立董事	沈大白	具備建立 ESG 評估機制與標準、培育永續人才、執行跨領域永續專業研究、風險管理及提升公司治理等知識與能力	<p>沈大白獨立董事畢業於美國杜蘭大學財務經濟博士，現為東吳大學會計系教授亦兼任學校 ESG 永續發展研究中心主任。</p> <p>沈大白獨立董事專精於會計研究、財務金融、風險評估管理，曾擔任信評協會秘書長、券商公會風險管理諮詢委員、金融研訓院風險管理業務顧問、會計研究發展基金會財務會計準則制定委員及其評價準則委員等。</p> <p>沈大白獨立董事具備風險管理、會計、財務金融及 ESG 等專業資歷與經歷。</p>
獨立董事	謝明宏	具備品牌價值與影響力、培育永續人才、風險管理及提升公司治理等知識與能力	<p>謝明宏獨立董事畢業於國立台北大學企業管理學系博士，現為實踐大學管理學院教授。</p> <p>謝明宏獨立董事專精於創意管理、創意產業研究及其市場分析與行銷等，曾擔任中國科技大學會計系副教授及埃森哲股份有限公司會計系統分析師。</p> <p>謝明宏獨立董事具備企業管理、創意行銷、決策分析及 ESG 之專業經驗。</p>
委員	孫國華	具備永續發展專業背景、ESG 評價分析及其投資應用，以及擁有將 ESG 因子納入投資決策流程所需之知識與技能。	<p>孫國華委員畢業於 Durham University MBA，為本公司之經理人。</p> <p>孫國華委員已取得美國 CFA 永續投資分析師資格(根據碳權交易所揭示，CFA 數據統計全球 5 萬名專業人士取得 ESG 投資證照，惟臺灣目前僅 150 位持證。)。</p>

二、年度工作重點

本公司永續發展相關運作由主任委員、孫國華委員及執行秘書，一同帶領 ESG 任務小組執行，分別管理本公司所鑑別出的永續重大主題，訂出短中長期目標並落實執行。永續發展委員會每年至少召開兩次會議，並每年至少一次向董事會報告永續發展推動情形。

114 年度永續發展委員會會議，重要審議事項包含如下：

- (一) ESG 永續發展推動及進度報告。
- (二)2024 年度永續報告書。

三、運作情形

(一)114 年度永續發展委員會開會共 2 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列席次數(B))	委託出席次數	實際出席(列席率%)((B/A))	備註
董事 (召集人)	黃錦雲	2	0	100%	-
獨立董事	沈大白	2	0	100%	-
獨立董事	謝明宏	2	0	100%	-
委員	孫國華	2	0	100%	-

(二)114 年度永續發展委員會開會情形：

期別 開會日期	議案內容	決議結果	永續發展委員會建議或反對事項內容	公司對永續發展委員會意見之處理
114 年第一次 114.02.26	<p>報告事項：</p> <p>1.ESG 永續發展推動及進度報告案。</p> <p><u>報告內容重點：</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 2024 年新增產品碳足跡專案說明• 2024 年度溫室氣體盤查、碳足跡、永續報告書及第三方驗證時程規劃	全體出席委員無異議照案通過	無	呈報董事會，全體出席董事無異議通過
114 年第二次 114.08.07	<p>報告事項：</p> <p>1.ESG 永續發展推動及進度報告案。</p> <p><u>報告內容重點：</u></p> <ul style="list-style-type: none">• ESG 各項專案執行成果• 永續報告書英文版及報獎時程規劃 <p>討論事項：</p> <p>1.2024 年永續報告書</p>	全體出席委員無異議照案通過	無	呈報董事會，全體出席董事無異議通過