

2026年永續發展委員會運作情形

1 為落實公司永續經營，於2019年經董事會通過成立企業社會責任委員會，並於2022年更名為永續發展委員會，職責如下：

✅擬訂本公司永續發展相關制度並配合有關規範修訂。

✅監督本公司永續發展責任政策方向與推動計畫，且定期追蹤執行進度。

✅定期評估本公司永續發展計畫執行成效，且每年向董事會報告年度執行成果。

✅審查永續報告書。

✅其他經董事會決議指示委員會應辦理之事項。



2026年永續發展委員會運作情形

2 委員會下設有公司治理組、環境保護組及社會關係組，由人資處最高主管執行永續發展業務，統籌各小組共同擬定環境、永續發展、社會責任等計劃，並彙整相關執行成果資料、與利害關係人議合結果編制永續報告書。

3 永續發展委員會由三名委員組成，任期為2025.5.27~2028.5.26，2026年度委員會計開會1次，包含審查2025年永續報告書、各類別利害關係人溝通情形、年度計劃並由人資處最高主管於2026.8.6 向董事會報告。董事會則檢視執行情形必要時敦促經營團隊進行調整。



2026年永續發展委員會運作情形

1) 2026年委員會運作情形：

職稱	姓名	實際出席數	出席率%	永續專業知識與能力
獨立董事 (召集人)	蔡勳雄	1	100	曾任行政院環境保護署署長及國家政策研究基金會永續發展組召集人，並有超過20年以上企業永續實務經驗。
獨立董事	陳賢燁	1	100	現為國立台灣大學化工系教授，他的研究團隊致力推廣綠色化學理念，促使全民參與綠色化學推動工作，以實現「永續、安全、環保」的願景，為公司提供產業知識及研發指導。
獨立董事	徐嘉德	1	100	具備企業經營管理與風險管理專業背景，並長期關注企業治理議題，致力於推動員工權益保障及勞動環境改善，具備永續發展、社會面責任推動及全球市場視野。



2026年永續發展委員會運作情形

2) 永續發展委員會開會資訊如下：

會議日期	議案內容	委員會決議結果	董事會決議結果
2026.8.6	2025年度永續報告書編製成果與2026年度永續報告書執行規劃。	全體出席委員無異議照案通過。	2026.8.6提董事會由全體出席董事同意通過。