

2025 年永續發展委員會運作情形資訊：

- 一、本公司之永續發展委員會委員計 5 人。
- 二、本屆委員任期：自 2025 年 2 月 11 日至 2026 年 6 月 6 日
- 三、2025 年度永續發展委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	馬宏燦	3	-	100.00	2025/12/31 退休
召集人	洪維國	1	-	100.00	2025/12/31 新任
委員	黃水可	4	-	100.00	
委員	吳琮璿	4	-	100.00	
委員	邱晃泉	4	-	100.00	
委員	蘇志正	4	-	100.00	

其他應記載事項：

(一) 永續發展委員會之討論事由與決議結果：

會議日期	議案內容	永續發展委員會決議結果及公司對永續發展委員會意見之處理
2025/02/11	推選永續發展委員會之召集人	經全體出席董事同意推選馬宏燦董事長為召集人。
2025/04/29	113 年永續報告書案	本案經全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
2025/10/28	115 年度永續發展策略目標	本案經全體出席委員同意照案通過，提報董事會審議。
2025/12/31	推選永續發展委員會之召集人	經全體出席董事同意推選洪維國董事長為召集人。

(二) 永續發展委員會委員永續課程進修情形：

職稱	姓名	永續相關專業進修與能力
召集人	馬宏燦	專業能力：公司治理、企業永續經營管理 2025 年進修：永續企業之政策-台灣綠電交易制度與採購實務
召集人	洪維國	專業能力：公司治理、企業永續經營管理 2025 年進修：解析全球淨零永續趨勢與台灣減碳路徑
委員	黃水可	專業能力：產業知識、公司治理、企業永續經營管理 2025 年進修：永續企業之政策-台灣綠電交易制度與採購實務

委 員	吳琮璿	專業能力：會計、公司治理 2025 年進修： 永續企業之政策-台灣綠電交易制度與採購實務 永續發展績效與高階主管薪酬 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
委 員	邱晃泉	專業能力：法律、人權保護 2025 年進修：永續企業之政策-台灣綠電交易制度與採購實務
委 員	蘇志正	專業能力：會計、公司治理 2025 年進修：永續企業之政策-台灣綠電交易制度與採購實務