

組別	職稱	姓名	具備企業永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
-	永續長	黃重雷	經營管理、產業知識及法律專業	3	-	100%
公司治理組	委員	官心惠	經營管理、產業知識及法律專業	3	-	100%
社會公益組	委員	華清聖	人權保護與員工溝通以及社區發展	3	-	100%
永續環境組	委員	徐鎮淇	供應商管理及環境保育	3	-	100%
永續資訊揭露組	委員	朱惠菊	財務會計及永續資訊揭露相關法規	3	-	100%

開會日期	議案內容	討論/決議情形
2025.06.19	• 修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」一案 • 成立本公司溫室氣體盤查小組及訂定量化作業程序一案	• 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 • 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
2025.10.13	• 修正本公司「永續發展實務守則」一案 • 修正本公司合併子公司之永續報告書及溫室氣體盤查資訊之揭露時程一案	• 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 • 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
2025.12.17	• 有關 2025 年度報告書之重要事項與主題一案	• 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提報董事會決議。

每年向董事會報告執行狀況之日期：

- 2025 年報告日期為 8 月 14 日、11 月 13 日、12 月 26 日。