

## 瀚荃股份有限公司

### 114年永續委員會運作情形

委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職責，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- 制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 宣導及落實公司誠信經營等面向之相關工作。
- 審視風險管理架構之妥適性。
- 審視重大風險管理議題之預警與因應措施並督導改善機制。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效，並定期向董事會報告執行情形。

#### 1. 永續委員會成員資料

為落實公司治理並健全風險管理制度，於111/12/28經董事會通過設置風險管理委員會。113/6/20為符合公司治理3.0並落實其相關作業實務，積極回應利害關係人對環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，整合集團風險管理與永續發展目標，董事會通過以永續委員會取代風險管理委員會，永續委員會由公司永續長及2位獨立董事組成，其任期與委任之董事會屆期相同。

永續委員姓名	是否為獨立董事	專長
楊超群(召集人)	X	集團永續長，企業永續發展策略能力，經營判斷與公司治理目標掌控。
林淑玲	V	永續金融規劃、財務風險控管及財稅規劃實務等專業。SGS認證 IS014064 主導查核師、會計研究發展基金會認證 永續資訊規劃師。
林威伯	V	永續金融規劃、智慧財產、保險及勞資法律事件

#### 2. 永續委員會運作情形資訊

(1) 本公司之永續委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 19 日，最近 114 年度永續委員會開會 1 次。委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	楊超群	1	0	100%
委員	林淑玲	1	0	100%
委員	林威伯	1	0	100%

(3) 永續委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果：

日期/期別	議案內容	決議結果
114/11/06 【第 1 屆 第 2 次】	永續發展推動情形暨風險管理運作情形報告 瀚荃集團溫室氣體盤查及查證時程規劃	報告案無須 決議