

岱宇國際股份有限公司

112 年度企業永續發展委員會運作情形

1. 為使企業永續發展委員會運作流程有所依循，於 110 年 8 月 11 日董事會通過企業永續發展委員會組織規程，以資遵循。
2. 依據企業永續發展委員會組織規程規範，由董事長及三名獨立董事組成，並由董事長擔任主任委員，獨立董事吳錦波擔任副主任委員。
3. 委員任期:第二屆任期為 111 年 8 月 12 日至 112 年 5 月 27 日，第三屆任期為 112 年 5 月 26 日至 115 年 5 月 25 日。
4. 職責
 - (1). 公司永續發展政策之擬定。
 - (2). 公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
 - (3). 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
 - (4). 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
 - (5). 報告書審定。
 - (6). 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
5. 112 年度企業永續發展委員會開會 3 次(A)，委員資格出席情形如下：

職稱	姓名	專長	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
主任委員	銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎	公司治理	1	-	100%	112.11.10 改派， 應出席 1 次
副主任委員	吳錦波	公司治理、資訊	2	-	100%	112.5.26 選任， 應出席 2 次
委員	王志誠	公司治理、法律	3	-	100%	112.5.26 續任
委員	王凱立	公司治理、財金	2	1	67%	112.5.26 續任
委員	杜啟堯	公司治理、會計	2	-	100%	112.5.26 選任， 應出席 2 次
主任委員	銓烽投資股份有限公司 代表人:林英俊	公司治理	1	-	100%	112.5.26 選任， 112.11.10 改派， 應出席 1 次
主任委員	林英俊	公司治理	1	-	100%	112.5.26 卸任， 應出席 1 次
委員	謝長宏	公司治理、財金	1	-	100%	112.5.26 卸任， 應出席 1 次

6. 企業永續發展委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對企業永續發展委員會意見之處理。

岱宇國際股份有限公司

112 年度企業永續發展委員會運作情形

企業永續發展委員會	議案內容及後續處理
112 年 3 月 23 日第一屆第 5 次	訂定本公司永續發展政策及具體推動計畫。
	企業永續發展委員會決議結果: 經企業永續發展委員會無異議照案通過。
	公司對永續發展委員會意見之處理: 依企業永續發展委員會決議結果執行。
112 年 8 月 8 日第二屆第 1 次	(1). 審議2022年永續報告書。
	(2). 安排高階主管參加TCFD與永續報告書重大議題鑑別教育訓練。
	企業永續發展委員會決議結果: 經企業永續發展委員會無異議照案通過。 公司對永續發展委員會意見之處理: 依企業永續發展委員會決議結果執行。
112 年 12 月 27 日第二屆第 2 次	(1). 確認 112 年永續重大性議題。
	(2). 確認 112 年氣候相關風險與機會鑑別結果。
	企業永續發展委員會決議結果: 經企業永續發展委員會無異議照案通過。 公司對永續發展委員會意見之處理: 依企業永續發展委員會決議結果執行。

7. 企業永續發展委員會績效評估成果

本公司年度結束時執行當年度功能性委員會績效評估，企業永續發展委員會成員績效評估之衡量項目涵蓋下列四大面向：

- (1). 對公司營運之參與程度。
- (2). 企業永續發展委員會職責認知。
- (3). 提升企業永續發展委員會決策品質。
- (4). 企業永續發展委員會組成及成員選任。

最近一次 112 年度企業永續發展委員會成員績效評估結果，自評整體平均分數為 4.8 分(滿分 5 分)，並於 113 年第一季董事會報告 112 年度評估結果。

8. 其他應記載事項：無