

永續發展委員會

1. 本公司 2024 年 03 月正式成立「永續發展委員會」，依「永記造漆工業股份有限公司永續發展委員會組織規程」，每年至少召開一次委員會，2024 年於 4 月 10 日召開一次會議，向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。
2. 永續發展委員會由 19 名委員組成，其中 1 位為董事，委員會主要職權包含如下：
 - 1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
 - 2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
 - 3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
 - 4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
3. 本屆委員會任期 2024 年 3 月 11 日~2026 年 5 月 30 日，2025 年永續發展委員會開會 2 次，永續發展委員會專業資格，經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率%
主任委員 (董事長)	張德仁	公司治理/品牌創新	2	0	100
副主任委員 (總經理)	張豐利	公司治理/環境保育	2	0	100
委員	張宗翰	公司治理/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	洪麗雪	永續發展/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	郭士傑	溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	何豐裕	風險管理/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	陳錫慧	財務規劃/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	張豐裕	供應商管理/人權保護/ 溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	黃佳慧	人權保護與員工權益保障/ 溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	曾世裕	研發技術創新/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	王鈴昌	產品服務/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	黃頤綸	產品服務/溫室氣體盤查及氣候變遷	1	0	50
委員	賴俊華	環保技術/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	羅大聰	能源管理資源/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率%
委員	郭清水	供應商管理/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	林德明	生產技術創新/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	孫武正	環境保護/溫室氣體盤查及氣候變遷	2	0	100
委員	王匡漢	能源管理/.溫室氣體盤查及氣候變遷	1	0	50
委員	李永明	節能減碳技術/溫室氣體盤查及氣候變遷	1	0	100

開會日期	議案內容	討論/決議情形
2025/02/14 第一屆第 2 次	一、報告事項： (一) 永續發展執行情形與成效之檢討 (二) 2024 年之重大議題(2024 年利害關係問卷結果) (三) TCFD 推動與執行-啟動溫室氣體盤查 (四) 2025 年之 113 ESG 永續報告書之時程 (五) 2025 年永續發展策略 二、討論事項 (一) 永續發展治理評鑑預計及執行指標	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過,並提請董事會核備
2025/11/11 第一屆第 3 次	一、報告事項： - 略 二、討論事項 (一) 補選副主任委員乙職	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過,並提請董事會核備