永續發展委員會
運作情形資訊

本公司為提升企業永續經營之整體實踐，本委員會應協助董事會發展、建議董事會之組織運作及管理事宜，以強化董事會職能，且致力於環境、社會、公司治理等企業永續經營之落實。其職權包括：

一、公司永續發展政策之擬定。

二、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。

三、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。

四、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。

永續發展委員會

本公司永續發展委員會由全部 3 名獨立董事及 3 名董事組成，永續發展委員會旨在協助董事會致力於環境、社會、公司治理等企業永續經營之落實。

職稱	姓名	主要專長	所具備之永續專業 知識與能力
董事	王冠涓	公司治理、財務、審計	溫室氣體管理實務、永續績效分析、永續投資評估、風險管理與財務資訊揭露、公司治理等專業
獨立董事	李　成	公司治理、法務	永續法規遵循、人權保護與員工權益保障、風險控管等
獨立董事	吳傳銓	公司治理、財務、審計	永續績效分析、永續投資評估、風險管理與財務資訊揭露、公司治理等
獨立董事	陳立宗	公司治理、經營管理	永續法規遵循、人權保護與員工權益保障、風險控管等
董事	王冠祥	公司治理、經營管理	永續績效分析、永續投資評估、風險管理與財務資訊揭露、公司治理等
董事	楊慶祺	公司治理、經營管理	永續績效分析、永續投資評估、風險管理與財務資訊揭露、公司治理等

永續發展委員會運作情形：

1. 永續發展委員會運作情形。
   (1). 由全體 3 位獨立董事及 3 位董事組成，每年至少召開一次會議，年度工作重點如下：
   A. 公司永續發展政策之擬定。
   B. 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。
   C. 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。
   D. 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。
   (2). 永續發展委員會運作情形：永續發展委員會於 112 年 11 月 7 日成立。

115 年度永續發展委員會開會 1 次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
董事	王冠涓	1	0	100	
獨立董事	李　成	1	0	100	
獨立董事	吳傳銓	1	0	100	
獨立董事	陳立宗	1	0	100	
董事	王冠祥	1	0	100	
董事	楊慶祺	1	0	100	

日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見	獨立董事重大建議項目內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理	董事會決議內容
115.02.26 115 年第 1 次	114 年永續發展推動情形報告，報請核備。 115 年永續發展推動目標，報請核備。 集團（含子公司）永續報告書及溫室氣體盤查等查證時程規劃，報請核備。 擬制定本公司「力山工業股份有限公司生物多樣性與不毀林承諾」，提請討論。	無	無	全體出席審計委員同意通過。	不適用	無異議照案通過。

114 年度永續發展委員會開會 2 次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
董事	王冠涓	2	0	100	
獨立董事	李　成	2	0	100	
獨立董事	吳傳銓	2	0	100	
獨立董事	陳立宗	1	0	50	
董事	王冠祥	2	0	100	
董事	楊慶祺	2	0	100	

日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見	獨立董事重大建議項目內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理	董事會決議內容
114.02.26 114 年第 1 次	2024 年永續發展推動情形報告。 2025 年永續發展推動目標。 調整集團（含子公司）永續報告書及溫室氣體盤查等查證時程規劃。 2025 年度公司治理評鑑之”推動永續發展”構面，權重由 35%增加到 49%因應規劃。	無	無	全體出席審計委員同意通過。	不適用	無異議照案通過。
114.08.06 114 年第 2 次	114 年上半年度永續發展推動情形報告。 永續辦公室報告 115 年度永續報告書編制時程。 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。 本公司「113 年永續報告書」案。	無	無	全體出席審計委員同意通過。	不適用	無異議照案通過。

113 年度永續發展委員會開會 2 次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
董事	王冠涓	2	0	100	
獨立董事	李　成	2	0	100	
獨立董事	吳傳銓	2	0	100	
獨立董事	陳立宗	2	0	100	視訊
董事	王冠祥	2	0	100	
董事	楊慶祺	2	0	100	

日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見	獨立董事重大建議項目內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理	董事會決議內容
113.02.27 113 年第 1 次	本公司 2023 年永續報告書編制執行進度及規劃。 本公司 2024 年永續發展推動目標。 擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。	無	無	全體出席審計委員同意通過。	不適用	無異議照案通過。
113.08.07 113 年第 2 次	1 113 年上半年度永續發展推動情形報告。 永續辦公室報告 114 年度永續報告書編制時程。 報告集團（含子公司）溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。 本公司「112 年永續報告書」案。 擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。	無	無	全體出席審計委員同意通過。	不適用	無異議照案通過。