

114 年永續發展委員會運作情形資訊

一、本公司之永續發展委員會委員計 3 人。

二、職責：

- 1、推動及強化公司治理與誠信經營制度。
- 2、推動及發展企業永續相關事項。
- 3、督導其他經董事會決議之永續相關工作事項。

三、114 年度永續發展委員會開會 3 次【A】，委員出席情形如下：

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
召集人/ 獨董	江榮慶	3	0	100%	原亘建設有限公司 副董事長 專業：公司治理之董事會運作、社會責任之員工薪酬、福利、職業安全衛生等。
委員/獨董	杜益揚	3	0	100%	利陽聯合會計師事務所會計師 專業：IFRS 永續準則、氣候變遷財務風險等。
委員/獨董	張良銘	3	0	100%	國票創投顧問 專業：公司治理之經營績效、社會責任之員工薪酬福利、教育訓練
其他應記載事項： 無					

114 年度永續發展委員會運作情形：

(1)114 年 5 月 09 日永續發展委員會 (第二十八屆 114 年第 3 次董事會)

第一案：本公司永續發展政策、風險評估及永續發展執行情形，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無議異通過。

公司處理執行情形：提報董事會。

第二案：碳盤查進度及規劃情形，提請 審議。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無議異通過。

公司處理執行情形：按季提報董事會，並依時程辦理相關作業。

工作項目	預計完成時間	執行進度
訂定設置母公司專(兼)職單位、專	111 年 12 月底	已完成

(兼)職人員、人數及其職掌範圍		
訂定設置子公司專(兼)職單位、專(兼)職人員、人數及其職掌範圍。	112 年 3 月底	已完成
完成溫室氣體盤查及查證時程之規劃。	112 年 6 月底	已完成
試行盤查作業	113 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日	114.04 第一階段審核作業 114.05 教育訓練
完成盤查作業	115 年	規劃執行中
完成查證作業	117 年	規劃執行中

(2) 114 年 8 月 12 日永續發展委員會 (第二十八屆 114 年第 4 次董事會)

第一案：本公司 2024 年永續報告書案，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異通過。

公司處理執行情形：提請董事會討論通過後申報至公開資訊觀測站。

第二案：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃與執行情形，提請 審議。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異通過。

公司處理執行情形：按季提報董事會，並依時程辦理相關作業。

工作項目	預計完成時間	執行進度
訂定設置母公司專(兼)職單位、專(兼)職人員、人數及其職掌範圍	111 年 12 月底	已完成
訂定設置子公司專(兼)職單位、專(兼)職人員、人數及其職掌範圍。	112 年 3 月底	已完成
完成溫室氣體盤查及查證時程之規劃。	112 年 6 月底	已完成
試行盤查作業	113 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日	安排各工地種子人員教育訓練，同時試行各工地溫室氣體盤查。 本(114)年度預計安排之 2 次教育訓練，已於 3/19 及 6/27 完成。
完成盤查作業	115 年	規劃執行中
完成查證作業	117 年	規劃執行中

(3) 114 年 12 月 30 日永續發展委員會 (第二十八屆 114 年第 6 次董事會)

第一案：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理情形：提請董事會通過後，依照決議執行後續相關事宜。

第二案：本公司 115 年度碳盤查範圍及減碳目標，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理情形：提請董事會通過後，依照決議執行後續碳盤查範圍、邊界界定等作業，並依會議決議，115 年度減碳目標為較基準年減少 40%。