

永續發展委員會成員資料及運作情形資訊

永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- 本公司第3屆之永續發展委員會主任委員計3人，任期自110年11月4日至113年6月12日。
- 本公司第4屆之永續發展委員會委員計4人，任期自113年6月20日至116年6月11日。
- 最近年度永續發展委員會開會2次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
第3屆						
召集人	王樹文	註	1	0	100%	110.11.4連任
委員	汪雅康	註	1	0	100%	110.11.4連任
委員	尤政平	註	1	0	100%	110.11.4連任
第4屆						
召集人	洪瑞廷	註	1	0	100%	113.6.20連任
委員	王樹文	註	1	0	100%	113.6.20新任
委員	尤政平	註	1	0	100%	113.6.20連任
委員	賴秋君	註	1	0	100%	113.6.20新任

其他應記載事項：

敘明企業永續發展委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、永續發展委員會成員建議或反對事項內容、永續發展委員會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理。

113年度永續發展委員會議決事項如下：

開會日期 (期別)	議案內容及決議結果	公司對永續發展委員會意見 之處理
113年02月29日 (113年第1次)	各組112年度工作報告與113年度工作計畫。	提董事會討論通過。
	主任委員與各組綜合建議： 1. 所有小組 (1) 分析公司治理過去年度得分，進行落點分析，以全面呈現並深入探討可加強的部分。	各小組已依主任委員建議之方向執行，相關成果揭露於永續報告書。

開會日期 (期別)	議案內容及決議結果	公司對永續發展委員會意見 之處理
	(2) 評估導入生成式 AI 政策與與其執行成效。 2. 永續環境小組: 評估太陽能以外,其他能源轉型方案之可行性。 3. 人力資源小組: 持續追蹤公司托嬰中心施辦成效。 4. 產品服務小組: (1) 評估就公司產品碳足跡建立的可行性。 (2) 評估提升生產效率的可能性及設備自動化的可行方案。 (3) 模板小組對生產效率的提升進行數據化呈現與分析,以量化改進效果。 5.社會參與小組: 評估海外廠進行志工服務推動。	
113 年 08 月 08 日 (113 年第 2 次)	決議通過 2023 年永續報告書,並提請董事會決議通過。	業經董事會決議通過 2023 年永續報告書,且完成主管機關申報並發行 2023 年永續報告書。

註：永續發展委員所具備之專業範疇：請詳儒鴻企業股份有限公司 113 年度年報，貳、公司治理報告之一、(一)、2.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。