

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4屆						
召集人	洪瑞廷	註	2	0	100%	113.6.20新任
委員	王樹文	註	2	0	100%	113.6.20連任
委員	尤政平	註	2	0	100%	113.6.20連任
委員	賴秋君	註	2	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。

114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
114年02月27日 (114年第1次)	各組113年度工作報告與114年度工作計畫。	提董事會討論通過。
	委員與各組綜合建議： 1. 永續環境小組： (1)盤點品牌與法規要求，明確化學品與碳管理規範，並導入數位平台追蹤環境議題，落實風險預警。 (2)於報告書中具體呈現碳管理進程、平台架構及法規達成狀況。 2. 人力資源小組： (1)強化離職率原因分析，據此制定留才政策，並設定可驗證的人力發展指標以提升留存率。 (2)評估海外幹部派駐與在地化策略之比例優化。	各小組已依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
	(3)待董事會通過後，報告內容正式納入「員工持股信託」計畫。 3. 產品服務小組: (1) 建立數位智慧製造執行系統導入後之驗證機制，分析同仁使用觀點與生產效益，評估擴大推廣之可行性。 (2)建立協力廠打色資訊共享機制，完善供應商評鑑後之篩選考核與汰換機制。 4. 社會參與小組: 持續評估海外廠與當地社保中心進行志工服務推動。	
114 年 08 月 07 日 (114 年第 2 次)	決議通過 113 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113年永續報告書，且完成主管機關申報並發行113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 114 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。