



## 達亞國際股份有限公司

### 永續發展委員會運作情形

本公司於 111 年 10 月 24 日經董事會決議設置「永續發展委員會」，為使委員會運作流程有所依循，訂定並由董事會通過「永續發展委員會組織規程」，該委員會由三名委員組成（包含二名獨立董事），任期自 111 年 10 月 24 日至 114 年 5 月 15 日止。

#### 一、永續發展委員會組成及委員之專業能力：

本屆委員由李正文獨立董事、楊素珍獨立董事及李思玫經理擔任，委員會主席為李正文獨立董事。委員之專業能力如下：

姓名	是否為獨立董事	專長
李正文 (主席)	✓	商務、財務、會計、公司治理
楊素珍	✓	財務、會計、公司治理
李思玫	X	智慧財產管理、法務、營運管理

#### 二、永續發展委員會職責：

永續發展委員會負責 ESG 之落實執行及監督，主要職責如下：

1. 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
2. 永續發展具體推動計畫之訂定。
3. 永續發展年度計畫、策略方向、具體推動計畫執行成效之追蹤與檢討。
4. 其他永續發展相關事項之決議。

#### 三、永續發展委員會運作情形：

本公司民國 113 年度，永續發展委員會開會資訊如下：

永續發展委員會委員於民國 113 年 10 月 28 日向董事會報告永續發展委員

會運作情形，內容包含以下議題：

- (一) 南山廠溫室氣體盤查執行情形報告。
- (二) 2024 年重大議題執行進展。
- (三) 2025 年永續報告書執行計畫。

另為強化永續資訊之揭露品質，依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，訂定「永續資訊管理作業」，以提升蒐集、運用及編製永續資訊之能力，並提請審計委員會及董事會通過在案。