

宏捷科技股份有限公司
永續發展委員會運作情形
114 年度

1、永續發展委員會之組成及職權：

為追求企業永續發展及善盡社會責任，宏捷科技於 2024 年 12 月 12 日新成立企業永續發展委員會，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，負責統籌綜理全公司有關 ESG（環境、社會及治理）各面向之永續發展方向與目標擬定。

委員會由董事長擔任主任委員，總經理擔任副主任委員、並指派高階經理人擔任永續長。另依據業務功能設置四個子委員會，包括「永續營運子委員會」、「永續供應鏈子委員會」、「社會與企業關懷子委員會」以及「公司治理與風險管理子委員會」，由各子委員會推派代表組成，負責企業永續工作相關規劃、執行，並向本委員會報告執行情形與成果。

主要職權為制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等；檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效、核閱永續資訊揭露事項與永續報告書、督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

上開共同推動永續發展之單位受董事會之督導，除每年度向董事會報告永續發展推行情形與目標達成績效外，定期向董事會報告永續發展推行情形，董事會督導永續發展之目標訂定及推行情形檢討，並依據報告內容給予相關建議與指導。

2、永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(1)本公司之現任永續發展委員會委員計 10 人，其中 2 人為董事，並於 114 年 8 月 7 日經董事會決議通過委任總經理擔任永續長，並由全體委員互相推舉永續長擔任本公司第二屆永續發展委員會之召集人及會議主席。

(2)本屆委員任期：114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 27 日，最近年度(114 年)永續發展委員會開會 4 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
主任委員 (董事長)	祁幼銘	為公司最高的統籌決策者，設定經營策略與調整經營方向迎合市場需求	4	0	100%	第二屆 (114 年 5 月 28 日委任)
副主任委員/召集人/主席/永續長 (董事)	黃國鈞	執行董事會決議事項，規劃經營計畫，主導研發方向，推動管理制度，督促與協調各部門運作。	4	0	100%	

永續營運子委員會委員	郭淳文	建立、優化與管理生產製程，包含策略規劃、技術開發、團隊管理，確保良率、效率與成本達到目標，並跨部門協調，達成產能與品質的穩定提升。	4	0	100%	
	陳柏僥	設備運轉與產能責任的管理、設備投資與資本支出的掌握、設備技術能力與製程支援的協調及提升、提出並精進設備維護與可靠度策略。	3	1	75%	
	許永堯	主導淨零轉型，落實減碳措施，減少溫室氣體排放及廢棄物循環再利用。	4	0	100%	
公司治理與風險管理子委員會委員	劉貞宏	資安策略制定、資安風險評估與管理、降低資安風險及資安事件應變。	3	1	75%	第二屆 (114年8月7日委任)
	吳明芳	建立預算規劃，追蹤成效及進行分析。 財務規劃與風險管理，財務制度執行，財務帳務分析及管理。 提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循相關法令，辦理董事會及功能性委員會、股東會之相關事宜。	1	0	100%	
社會與企業關懷子委員會委員	王國隆	遵循國際人權標準、責任商業聯盟標準制定人權規範，提供完善的申訴機制。	4	0	100%	第二屆 (114年5月28日委任)
永續供應鏈子委員會委員	薛文翔	制定行銷策略，拓展市場，推廣產品，管理銷售狀況及提高客戶滿意度。	2	2	50%	
	杜沛璇	遵循國際規範制定供應商手冊、藉由供應商評估要求其環境保護、職業安全之改進。	4	0	100%	

其他應記載事項：

敘明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。

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
114.02.20 第一屆第二次	永續報告書第三方確信適任性評估	全體出席委員同意 通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
114.05.08 第一屆第三次	114 年第一季導入 IFRS 永續揭露準則執行 情形進度表	向全體出席委員 報告	提董事會向全體出 席董事報告
114.08.07 第二屆第一次	1. 委任本公司「永續長」案 2. 重大議題之風險與機會運作情形 3. 永續報告書案	全體出席委員同意 通過 (相關人員迴避 後，經主席徵詢出 席委員無異議照案 通過。)	提董事會由全體出 席董事同意通過
114.11.06 第二屆第二次	1. 企業對氣候相關議題的發展與趨勢，及 氣候相關風險與機會之治理運作情形報 告。 2. 114 年第三季導入 IFRS 永續揭露準則 執行情形進度表	向全體出席委員 報告	提董事會向全體出 席董事報告