

## 114 年企業永續發展委員會運作情形資訊

1.本公司之企業永續發展委員會委員計 7 人。

2.本屆委員任期：112 年 6 月 14 日至 115 年 6 月 13 日，最近年度開會 2 次 (A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	楊瑞祥	1	1	50%	
委員	李森盛	2	0	100%	
委員	許起裕	2	0	100%	
委員	郭昱廷	2	0	100%	
委員	吳明欽	2	0	100%	
委員	王淑玲	2	0	100%	
委員	簡慧祥	2	0	100%	

3.執行情形：

(1)圓剛科技係於110年11月9日董事會決議通過設立「企業永續發展委員會」。

(2)本公司企業永續發展委員會下設永續發展工作小組，小組召集人由公司治理主管兼任，小組成員則包括財務、公關、人資、法務、安全衛生管理、採購及客戶服務等部門組成專案管理單位，負責永續發展相關之ESG重要議題推動，除關注外部脈動與新議題的發展趨勢、定期檢視現況外，並定期向企業永續發展委員會進行工作報告後，再向董事會報告。

(3)本公司永續發展委員會於114年1月17日通過114年度ESG工作計劃，該計劃於114年1月17日提請董事會討論通過。114年8月13日通過113年度永續報告書，並於114年8月13日提請董事會討論通過。

(4)114年向董事會報告ESG執行情形如下：

114年1月17日報告事項：113年ESG工作報告(含113年第四季溫室氣體盤查)。

114年3月11日報告事項：114年第一季ESG工作報告暨溫室氣體盤查。

114年5月13日報告事項：114年第二季ESG工作報告暨溫室氣體盤查。

114年8月13日報告事項：114年上半年度ESG工作情形(含第二季溫室氣體盤查進度)。

114年11月13日報告事項：114年第三季ESG工作報告暨溫室氣體盤查。

4.董事會對永續發展之督導情形：

董事會下之企業永續發展委員會即本公司永續相關工作之決策及督導單位，包含公司治理 (G) 、環境 (E) 與社會 (S) 等三大面向領域，並協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權包含下列事項：

(1)制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。

(2)宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。

(3)企業永續發展執行情形與成效之追蹤，檢視與修訂。