

# 大田精密工業股份有限公司

## 永續發展委員會之組成、職責及運作情形

本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，爰依本公司章程第十四條、公司治理實務守則第二十七條，於111年5月26日設置永續發展委員會，隸屬董事會。

### 一、永續發展委員會成員資料

董事會決議委任三位獨立董事擔任第一屆永續發展委員會委員，各委員之簡歷請詳本公司網站公司治理資訊之董事會運作情形-董事會組織。

成立日期	永續發展委員成員		專業能力
111年05月26日	獨立董事	陳樹	法律、ESG專業、財務或會計
	獨立董事	黃崇輝	法律、財務或會計
	獨立董事	張添盛	產業知識、ESG專業

### 二、永續發展委員會運作情形資訊

1. 本公司之永續發展委員會委員計3人
2. 本公司及子公司配合本委員會推動相關任務需要轄下設置若干執行小組，並由其總經理向本委員會報告相關工作進度。
3. 本屆委員任期：111年5月26日至114年5月25日，113年度永續發展委員會開會1次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
召集人	陳樹	1	0	100%
委員	黃崇輝	1	0	100%
委員	張添盛	1	0	100%

4. 永續發展委員會最近開會、期別、議案內容、決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理：

永續發展委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第1屆第3次 113年12月17日	1. 增修永續資訊之管理作業內部控制制度案。 2. 擬具本公司112年永續報告書案。 3. 溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度案。 4. 修訂本公司「永續發	1. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 2. 除建議事項修改呈委員審核後，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 3. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 4. 除建議事項外，經主席徵詢全	將提報近期董事會並依照董事會決議辦理。

永續發展委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
	展委員會組織規程」案。	體出席委員無異議照案通過。	
第1屆第2次 112年4月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 永續發展委員會推動專案組織案。</li> <li>2. 溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</li> <li>2. 除建議事項外，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</li> </ol>	提報第13屆第5次董事會並依照董事會決議辦理。
第1屆第1次 111年10月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司永續發展委員會推動專案組織案。</li> <li>2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 組織中大田公司之產品責任小組人員，增列品牌事業課人員，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</li> <li>2. 總時程計畫不變，劃分各階段細項時程，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。</li> </ol>	提報第13屆第3次董事會並依照董事會決議辦理。