

利奇機械工業股份有限公司
永續發展委員會成員簡介及運作情形

一、第一屆永續發展委員會，委員 6 席(含獨立董事 3 席)
(任期：112 年 12 月 21 日 ~ 115 年 06 月 20 日)

| 姓 名 | 主要經(學)歷 |
|--------------------------------------|---|
| 林 育 新 (董事長) | 利奇機械工業股份有限公司 總經理 Carnegie Mellon University Electrical and computer engineering 美國卡內基梅隆大學電機碩士 |
| 林 宜 賢 (總經理) | 利奇機械工業股份有限公司 副總經理兼財務處處長 國立台灣大學會計系 |
| 可富投資股份有限公司 代表人：李育政 (管理部經理暨發言人) | 1.利奇機械工業股份有限公司 管理部經理暨發言人 2.利奇機械工業股份有限公司 法務室主任 3.利奇機械工業股份有限公司 總經理室主任 4.地政士、不動產經紀人 中原大學財經法律學系 |
| 陳 貴 端 (獨立董事) | 1.建智聯合會計師事務所會計師 2.承業醫控股份有限公司獨立董事 3.上緯國際投資控股股份有限公司董事 4.銓寶工業股份有限公司獨立董事 5.財團法人逢甲大學監察人、中台科技大學董事 6.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 中國政法大學經濟法博士 國立政治大學財政研究所碩士 |
| 陳 詠 雪 (獨立董事) | 1. 利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 2.前亞太銀行協理、 3.前星展銀行副總裁 國立台灣大學法律系 |

| | |
|-------------------------|---|
| <p>馬 慧 真 (獨立董事)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 恒立會計師事務所營運長 2. 世堃塑膠股份有限公司監察人 3. 傑亞股份有限公司董事 4. 利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 <p>國立台灣大學會計系</p> |
|-------------------------|---|

二、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，參照「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司「永續發展實務守則」，以管理對經濟、環境及社會風險與影響。本公司對於永續發展之實踐，依下列原則為之：

1. 落實公司治理。
2. 發展永續環境。
3. 維護社會公益。
4. 加強企業永續發展資訊揭露。

三、本委員會之職權事項如下：

1. 審議本公司永續發展政策、策略及管理方針。
2. 監督本公司推動永續發展相關事項及執行方案。
3. 審議本公司永續報告書等公開揭露之永續發展重大資訊，並提報董事會。
4. 監督本公司執行溫室氣體盤查及查證規劃。
5. 監督本公司持續關注股東、員工、客戶、社區、政府機關等利害關係人所關切之重大議題。
6. 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

四. 本委員會產業經驗與專業能力：

委員多元化面向：本公司現任委員成員 6 位(含獨立董事三席)有三位具備中華民國會計師資格，委員其中有具備法務專業專長、財金、法律、商務及管理領域之豐富經驗與專業知識、技能。

未來仍就視委員會運作、營運發展需求適時增修多元化政策，以確保委員成員應具備執行職務所必需之知識、計能及素養，有效發揮其專業及

監督職能。

本公司於從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。

本公司隨時注意國內外永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進公司所建置之永續發展制度，以提升推動永續發展成效。

五、113 年度執行永續發展相關運作情形：

(一). 召開永續發展委員會

1. 113 年 8 月 9 日 下午 2:30

2. 113 年 12 月 17 日 上午 9:30

(二). 113 年運作情形：

1. 因應「上市櫃公司永續發展路徑圖」，配合揭露溫室氣體盤查資訊及進行查證，按季提報董事會(113. 3. 14、113. 5. 10、113. 8. 9、113. 11. 11)控管。
2. 上市櫃公司 112 年度公司治理評鑑排名提升至 36%~50%區間，突破過往排名。
3. 112 年度永續報告書於 113 年 8 月 9 日經永續發展委員會討論通過，並提報 113 年 8 月 9 日董事會討論通過。
4. 113 年 8 月 30 日完成 112 年度永續報告書編製與公告(依據 GRI 準則編製，並加入 TCFD 氣候相關財務揭露)。
5. 113 年 4 月 26 日完成 112 年度 ISO 14064-1 溫室氣體盤查且取得溫室查證氣體查證報告意見書。
6. 113 年 5 月 23 日訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。
7. 「永續報告書編製及驗證作業程序」於 113 年 8 月 9 日經審計委員會討論通過，並提報 113 年 8 月 9 日董事會討論通過。
8. 113 年 11 月 1 日訂定本公司內部控制制度「永續資訊之管理」。
9. 113 年 11 月 5 日將「永續資訊之管理」納入 114 年度稽核計畫。
10. 本公司 113 年 11 月 28 日鑑別出主要利害關係者為股東、員工、客戶、供應商、政府、社區六大類。
11. 本公司 113 年 11 月 28 日鑑別出重大議題為營運績效、資訊安全管理、風險管理、廢棄物管理、水資源管理、能源、溫室氣體排放、供應商管

理、物料、員工多元化與教育訓練、職業安全衛生、人權(不歧視、結社自由與團體協商、童工、強迫與強制勞動)。

12. 本公司依據重大議題製定永續發展策略、管理方針，並訂定工作計畫、目標。

六、114 年度執行永續發展工作計畫：

1. 因應「上市櫃公司永續發展路徑圖」，配合揭露溫室氣體盤查資訊及進行查證，按季提報董事會控管。
2. 公司治理評鑑持續優化。
3. 「2024 年永續報告書」預計於 114 年 8 月 29 日前編製完成並公告。
4. ISO 14064-1 溫室氣體盤查預計於 114 年 4 月完成 113 年碳盤查及查證作業。
5. 預計 114 年上半年推動導入 ISO14067 產品碳足跡，並安排進行查證作業。
6. 預計 114 年下半年推動導入 ISO50001 能源管理系統，並安排進行驗證作業。
7. 加強永續發展風險管理，將風險高的項目優先列入各工作小組年度推動重點。