

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

姓 名	主要經（學）歷
馬 慧 真 (獨立董事)	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 國立台灣大學會計系

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、114 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. 114 年 8 月 11 日 下午 2:00
2. 114 年 12 月 22 日 下午 2:00

(二). 114 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(114.3.14、114.5.13、114.8.11、114.11.10) 控管。執行進度如下：

NO	工作事項	執行進度---預計(已)完成時間
1	完成 113 年個體公司溫室氣體盤查作業	已於 114 年 5 月修訂完成(第 4 版)
2	完成 113 年個體公司溫室氣體查證作業	已於 114 年 9 月取得第三方公正單位(AFNOR)之查證報告
3	完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	預計 116 年 3 月完成
4	完成合併報表子公司溫室氣體查證作業	預計 117 年 5 月完成

2. 113 年度 ISO 14064-1 溫室氣體盤查於 114 年 9 月 21 日完成取得溫室查證氣體查證報告意見書。
3. ISO14067 產品碳足跡(產品：MX112C A2 ϕ 31.8 螺絲+華司達可鏽)，已完成清冊及報告書編製，且第三方公正單位(AFNOR)於 114 年 11 月 28 日完成查證作業(產品總排放總量 0.8136 Kg CO₂e)。
4. 上市櫃公司 113 年度公司治理評鑑排名為 51%~65%區間。

5. 113 年度永續報告書於 114 年 8 月 11 日經永續發展委員會討論通過，並提報 114 年 8 月 11 日董事會討論通過。
6. 114 年 8 月 29 日完成 113 年度永續報告書編製與公告(依據 GRI 準則編製，並加入 TCFD 氣候相關財務揭露及 SASB 產業特性指標)。
7. AS9100、ISO45001、TOSHMS、ISO14001 及 ISO9001 由第三方公正單位 (AFNOR) 於 114 年已陸續完成續評驗證作業，證書持續維持有效。
8. 本公司 114 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。
9. 本公司 114 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)。
10. 本公司依據重大議題製定及持續修訂永續發展策略、管理方針，並訂定工作計畫、目標。

六、115 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. ISO 14064-1 溫室氣體盤查預計於 115 年 4 月完成 114 年碳盤查及查證作業。
3. 預計 115 年上半年自行完成 ISO14067 產品碳足跡(產品：DA205)之清冊及報告書。
4. ISO50001 能源管理系統持續由科建管理顧問(股)公司之顧問進廠輔導，並預計於 115 年 6 月前完成驗證作業。
5. ESG 評鑑依據 ESG 評鑑指標事項持續檢討優化。
6. 「2025 年永續報告書」預計於 115 年 8 月 31 日前編製完成並公告。
7. 預計 115 年底前取得第三方公正單位有關人權相關議題之驗廠報告(如 SMETA)。
8. 預計 115 年底前完成座下束及立管之產品類別規則(PCR)。
9. 持續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。

七.114 年度永續發展委員會執行情形報告提報 114 年 12 月 22 日董事會。