

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、112 年度執行永續發展相關運作情形：

(一). 召開永續發展委員會

中華民國 112 年 12 月 21 日 下午 3:30

(二). 112 年運作情形：

1. 本公司因應「上市櫃公司永續發展路徑圖」，並配合上市櫃公司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. 本公司「2022 年永續報告書」依上市公司編製與申報永續報告書作業辦法第 5 條規定，於 2023 年 9 月 28 日編製完成，並完成申報至台灣證券交易所指定之網際網路資訊申報系統，電子檔案已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。
3. ISO 14064-1 溫室氣體盤查完成 111 年碳盤查；
4. 訂定本公司「永續發展實務守則」。
5. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。
6. 112. 12. 21 董事會通過設置永續發展委員會及委任本公司第一屆永續發展委員會委員。

(三)、113 年度執行永續發展規劃：

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 113/3 月完成 112 年碳盤查及查證。
3. 「2023 年永續報告書」預計於 2024 年 8 月 31 日前編製完成。