



達亞國際股份有限公司

永續發展委員會運作情形

本公司於111年10月24日經董事會決議設置「永續發展委員會」，為使委員會運作流程有所依循，訂定並由董事會通過「永續發展委員會組織規程」，該委員會由三名委員組成（包含二名獨立董事），任期自114年04月28日至117年04月27日止。

一、永續發展委員會組成及委員之專業能力：

本屆委員由李正文獨立董事、楊素珍獨立董事及李思玫經理擔任，委員會主席為李正文獨立董事。委員之專業能力如下：

| 姓名 | 是否為獨立董事 | 專長 |
|-------------|---------|----------------|
| 李正文 (主席) | ✓ | 商務、財務、會計、公司治理 |
| 楊素珍 | ✓ | 財務、會計、公司治理 |
| 李思玫 | | 智慧財產管理、法務、營運管理 |

二、永續發展委員會職責：

永續發展委員會負責輔助董事會推動ESG之落實執行及監督，重大永續發展政策、策略及目標將提報董事會決議，主要職責如下：

1. 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
2. 永續發展具體推動計畫之訂定。
3. 永續發展年度計畫、策略方向、具體推動計畫執行成效之追蹤與檢討。
4. 其他永續發展相關事項之決議。

三、永續發展委員會運作情形：

永續發展委員會之召集人定期向董事會報告委員會運作情形、重要議題及推動進展，供董事會進行監督與指導。

(一)、永續發展委員會委員於民國 114年7月18日向董事會報告113年度永續報告書承認案，依據「上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」及相關規定完成113年度永續報告書之編製，內容涵蓋公司治理、環境保護、社會責任、利害關係人溝通等永續發展相關資訊。

(二)、永續發展委員會委員並於民國114年 10月 27日向董事會報告永續發展委員會運作情形，內容包含以下議題：

- (一) 南山廠溫室氣體盤查執行情形報告。
- (二) 114年永續發展重大議題執行進展。
- (三) 115年永續發展計畫。

另為強化永續資訊之揭露品質，依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，訂定「永續資訊管理作業」，以確保永續發展相關資訊之揭露符合「GRI準則」規範，並提升永續資訊蒐集、紀錄及處理之完整性、正確性、及可靠性，並提請審計委員會及董事會通過在案。