日揚科技股份有限公司
永續發展委員會

一、永續發展委員會運作情形

1. 本公司之永續發展委員會委員計 4 人，由董事長及 3 位獨立董事組成（詳董事會個別成員簡歷）。
2. 本屆委員任期：民國 113 年 6 月 7 日至 116 年 6 月 6 日。
3. 本公司 113 年永續發展委員會(113/6/7 設置)開會 2 次(A)（開會日期：6/7, 8/8），委員出席情形如下表：

職　稱	姓　名	實際出席次數（B）	委託出席次數	實際出席%（B/A）	主要專長	備註
召集人	黃永昌	2	0	100%	財務金融及經營管理	獨立董事
委　員	薛銘鴻	2	0	100%	法律及公司治理(執業律師)	獨立董事
委　員	賴憬頤	2	0	100%	審計及稅務(執業會計師)	獨立董事
委　員	吳昇憲	2	0	100%	公司治理及經營管理	董 事 長

整體出席率：　100%

二、永續發展委員會職責（明定於「永續發展委員會組織規程」第六條）

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

三、永續發展委員會開會資訊

永發展委員會日期（期別）	內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
113/6/7 (第 6 屆第 1 次)	討論事項： ▪ 本公司永續發展委員會召集人推選案	全體出席委員一致推選黃永昌獨立董事擔任召集人	依規定申報。
113/8/8 (第 6 屆第 2 次)	報告事項： ▪ 永續發展相關法規報告：建立「永續資訊之管理」內部控制制度	--	訂定內控制度，提第 3 屆第 3 次審計委員會討論後，提第 11 屆第 3 次董事會同意通過。
	討論事項： ▪ 本公司 112 年度永續報告書審議案	全體出席委員同意通過	提第 11 屆第 2 次董事會討論，全體出席董事同意通過。

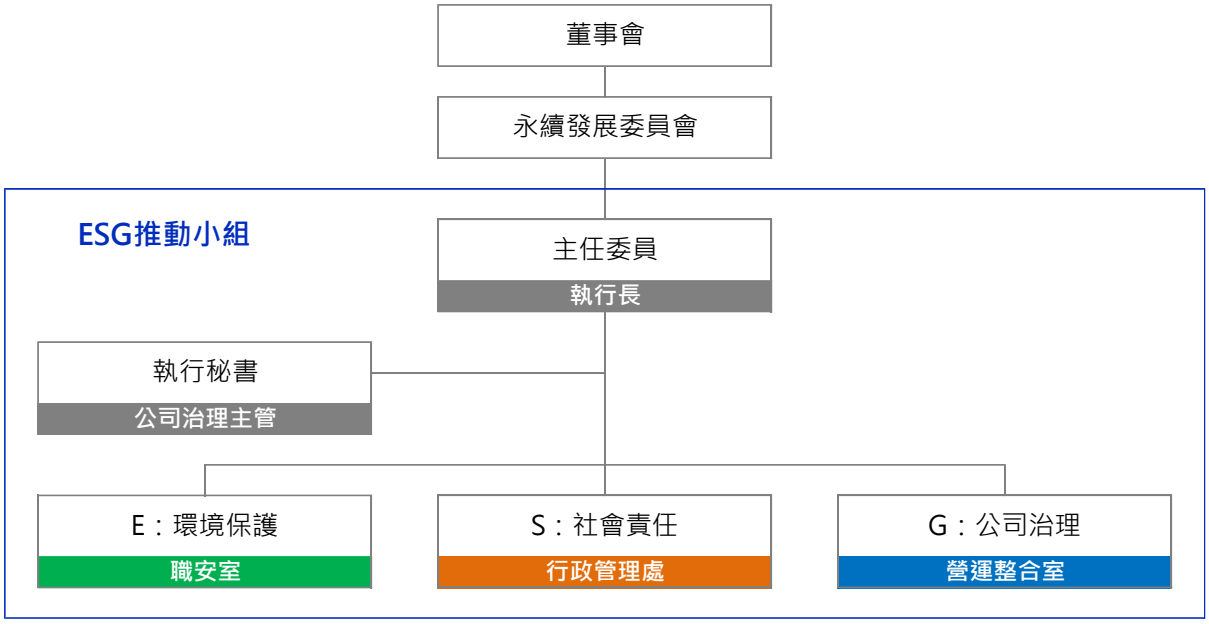
永續發展推動情形

一、推動永續發展專責單位

本公司於 111/8/4 董事會決議通過制定「永續發展實務守則」，並設置永續發展委員會（113/6/7 修正為「ESG 推動小組」），為推動永續發展之專職單位。由執行長擔任主任委員，並指派相關人員擔任委員，負責推動環境、社會及治理（Environmental, Social and Governance, ESG）之發展，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。

本公司於 113/6/7 將永續發展委員會設置隸屬於董事會之功能性委員會(由董事長及 3 位獨董擔任委員)，由董事會督導永續發展推動情形。

推動永續發展組織架構



二、ESG 風險評估及管理政策

本公司參考 GRI 準則所列的議題，並蒐集利害關係人關注之議題，依「利害關係人關心程度」和「對公司衝擊影響程度」，據以評估重大性之 ESG 議題，其相關風險管理政策或機制如下：

重大議題	風險評估項目	管理政策/管理機制
環境永續	溫室氣體	● 制定盤查計畫，並按季向董事會提報執行情形 ● 依盤查情形制定管理目標及改善計畫
	能源管理	● 規劃導入節能電盤系統，監控數據並改善耗能
	環境管理	● 通過 ISO 14001 環境管理系統驗證 [揭露於公司網站]

重大議題	風險評估項目	管理政策/管理機制
社會責任	職業健康與安全	• 通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統驗證 [揭露於公司網站] • 每年定期消防演練及工安教育訓練 • 定期每季職業安全衛生委員會 • 人權政策及管理方案 [揭露於公司網站]
	薪資福利	• 薪酬管理委員會定期檢討薪酬制度 • 職工福利委員會檢討福利措施
	客戶隱私	• 保密協議及機密資料管理機制 • 明訂資訊安全政策 [揭露於公司網站]
	供應商管理	• 明訂供應商管理政策 [揭露於公司網站]
公司治理	營運績效	• 每月檢討營運績效 • 董事會定期提報營業成果
	誠信經營	• 誠信經營守則明訂誠信政策 [揭露於公司網站] • 制定誠信經營作業程序及行為指南 [揭露於公司網站] • 明訂檢舉辦法（吹哨者制度）[揭露於公司網站]
	風險管理	• 風險管理實務守則明訂風險管理政策 [揭露於公司網站]

三、ESG 推動小組運作情形

ESG 推動小組會議日期	重要報告及討論事項
113 年第 1 次 (113/6/13)	壹、報告事項 一、上次會議記錄及執行情形。 二、公司治理架構暨永續發展委員會組織規程修正報告。 三、ESG 資訊揭露與近期推動措施報告。 四、永續發展推動報告： 1.淨零碳排政策及溫室氣體盤查規劃報告。 2.能源改善評估報告。 3.社會參與活動執行情形及規劃報告。 五、利害關係人鑑別、決定重大主題流程及調查方式報告。 六、法規發展重點報告。 貳、討論事項：2023 年永續報告書作業規劃。
113 年第 2 次 (113/7/23)	壹、報告事項 一、上次會議記錄及執行情形。 二、永續發展推動執行情形報告： 1.ESG 評鑑執行評估報告。 2.能源改善專案報告。

ESG 推動小組會議日期	重要報告及討論事項
	貳、討論事項 一、利害關係人鑑別及溝通。 二、永續發展重大主題鑑別。 三、2023 年 ESG 執行成果及永續報告書發行。 四、永續發展組織架構規劃暨永續發展管理目標。
113 年第 3 次 (113/12/12)	壹、報告事項 一、上次會議記錄及執行情形。 二、永續發展推動執行情形報告： 1.新竹廠能源改善專案進度報告。 2.2024 社會公益執行成果暨 2025 推動重點報告。 3.ESG 評鑑執行評估報告。 三、近期法規執行重點報告。 貳、討論事項 一、2024 年永續報告書確信作業規劃。 二、2024 年永續報告書作業規劃。 三、2024 年利害關係人鑑別與決定重大主題流程。 四、2024 年 TCFD 氣候風險評估。 五、永續發展政策及目標規劃。

四、董事會對永續發展之督導情形

- 本公司定期(至少一年一次)向董事會報告 ESG 執行情形，112 年 ESG 永續報告書提於 113/8/8 提永續發展委員會討論後，提 113/8/9 董事會討論。
- 本公司按季向董事會提報溫室氣體盤查計畫之執行進度(113 年於 3/8、5/10、8/9、11/8 董事會報告)，董事會督導本公司執行情形。
- 本公司至少每年一次向董事會提報公司治理議題執行情形 (112 年於 11/8 提報：利害關係人溝通、智慧財產管理、資通訊安全、風險管理、誠信經營等報告事項)，董事會督導本公司執行情形。
- 董事會 112/11/9 修正「風險管理委員會組織規程」，明訂由審計委員會督導風險管理，風險管理委員會於 113/11/7 向審計委員會提報執行情形，並於 113/11/8 提董事會報告。
- 本公司 113 年 TCFD 氣候風險評估，經永續發展委員會討論後，提 114/1/7 提董事會報告。
- 本公司依據國際內外永續發展政策及相關管制措施，並整合公司營運發展規劃，訂定永續發展政策、目標及推動計畫，經永續發展委員會討論後，提 114/1/7 董事會討論。
- 定期於每年 1 月 (112 年營運成果及 113 年營運發展計畫於 113/1/11 報告；113 年營運成果及 114 年營運發展計畫於 114/1/7 報告)安排經理人向董事會報告公司營運重點，董事會瞭解公司最近重要營運成果及未來營運發展計畫。