

## 2025 年度企業永續發展委員會運作情形

### ■ 運作方式依本公司《企業永續發展委員會組織章程》辦理，主要

#### 職責為：

- 一、 公司永續發展政策之擬定。
- 二、 公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- 三、 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- 四、 關注各利害關係人（包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體）所關切之議題及督導溝通計畫。

### ■ 企業永續發展委員會成員與其專業背景

職稱	姓名	專業性
召集人/董事長	吳昌修	<ul style="list-style-type: none"><li>● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗</li><li>● 主要專長：綠色營造、經營管理</li><li>● 現任：建國工程(股)公司董事長 創建機電科技(股)公司董事長兼總經理</li><li>● 曾任：沛豐建築工程(上海) 總經理 潤泰資源整合 總經理 潤弘精密工程事業 總經理</li></ul>
委員/副董事長	陳啟德	<ul style="list-style-type: none"><li>● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗</li><li>● 主要專長：企業社會責任、綠色投資</li><li>● 現任：建國工程(股)公司副董事長 金谷創業投資(股)公司董事長</li><li>● 曾任：建國工程(股)公司 董事長</li></ul>
委員/獨立董事	蔡金拋	<ul style="list-style-type: none"><li>● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗</li><li>● 主要專長：風險管理、法令遵循</li><li>● 現任：崑鼎綠能環保(股)公司獨立董事 佳廣開發實業股份有限公司董事長</li></ul>

		萬事達開發實業股份有限公司董事長 全球人壽保險股份有限公司董事 ● 曾任：資誠聯合會計師事務所 副所長 一銀國際租賃有限公司董事
委員/董事	陳宸慶	● 具有五年以上公司業務所需之工作經驗 ● 主要專長：人才策略、ESG專業 ● 現任：建國建設股份有限公司董事長 建邦建設股份有限公司董事長 創建機電科技(股)公司董事 ● 曾任：建國工程(股)公司 特別助理

## ■ 企業永續發展委員會運作情形

- 一、 第二屆企業永續發展委員會委員計 4 人，任期自 2024/6/18 至 2027/6/17 止。
- 二、 2025 年度企業永續發展委員會共召開三次（A）會議，分別於 5/8、8/6、12/3 召開。
- 三、 企業永續發展委員會出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席 (%) (B/A)
召集人/董事長	吳昌修	3	0	100%
委員/副董事長	陳啟德	3	0	100%
委員/獨立董事	蔡金拋	3	0	100%
委員/董事	陳宸慶	3	0	100%

■ 2025 年度企業永續發展委員會之討論事由與決議結果及公司對於委員意見之處理

會議召開日期/屆次	議案內容	決議情形	公司對於委員意見之處理
2025/5/8 第二屆第3次	1. 前次會議紀錄及辦理情形。 2. 前次會議附帶紀錄。 3. 2025年度關於環境、社會及公司治理策略及推展計畫執行報告案。	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無
2025/8/6 第二屆第4次	1. 前次會議紀錄及辦理情形。 2. 前次會議附帶紀錄。 3. 「基層員工」薪資調整作業納入內控制度程序報告案。 4. 本公司2024年度永續報告書編制內容討論案。	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無
2025/12/3 第二屆第5次	1. 前次會議紀錄及辦理情形。 2. 前次會議附帶紀錄。 3. 本公司2025年度環境、社會及公司治理相關業務運作情形報告案。 4. 2025年度利害關係人關注重大議題討論案。 5. 2026年度關於環境、社會及公司治理推展計畫討論案。 6. 本公司內部碳定價之價格制定基礎討論案。	經全體出席委員同意提請董事會討論。	無

## ■ 2025 年度企業永續發展委員會績效評估

公司依《董事會績效評估辦法》，每年進行一次董事會與功能性委員會年度績效自評，每三年進行一次外部評估。

### 一、 年度績效自評

評估週期	評估期間	評估方式	評估內容
每年執行一次	每年第一季執行前一年度對功能性委員會績效之評估。	功能性委員會自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

最近一次為 2025 年第一季完成 2024 年度董事會及功能性委員會年度自評，以 2024/1/1 至 2024/12/31 之績效進行評估。企業永續發展委員會自評結果為 99.69 分，超越標準 90 分；結果於 2025/3/14 董事會提出報告。今（2025）年度自評預計於 2026 年第一季執行，自評結果將於年報及永續報告書揭露。

### 二、 外部評估

每三年執行一次，最近一次為 2023 年 10 月委託台灣投資人關係協會執行外部評估，功能性委員會評估結果為 95.32 分，超越標準。評估結果於 2024/3/13 董事會報告後公布於官網，並已揭露於年報及永續報告書。