

## 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<br/>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<br/>潤泰資源整合 總經理<br/>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<br/>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<br/>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<br>全球人壽保險股份有限公司董事<br>● 曾任：資誠聯合會計師事務所 副所長<br>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<br>● 主要專長：人才策略、ESG專業<br>● 現任：建國建設股份有限公司董事長<br>建邦建設股份有限公司董事長<br>創建機電科技(股)公司董事<br>● 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<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席 (%)<br>(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<br>日期/屆次       | 議案內容   | 決議情形              | 公司對於委員<br>意見之處理 |
|---------------------|--|-------------------|-----------------|
| 2025/5/8<br>第二屆第3次  | 1. 前次會議紀錄及辦理情形。<br>2. 前次會議附帶紀錄。<br>3. 2025年度關於環境、社會及公司<br>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<br>第二屆第4次  | 1. 前次會議紀錄及辦理情形。<br>2. 前次會議附帶紀錄。<br>3. 「基層員工」薪資調整作業納入<br>內控制度程序報告案。<br>4. 本公司2024年度永續報告書編<br>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<br>第二屆第5次 | 1. 前次會議紀錄及辦理情形。<br>2. 前次會議附帶紀錄。<br>3. 本公司2025年度環境、社會及<br>公司治理相關業務運作情形報告案。<br>4. 2025年度利害關係人關注重大<br>議題討論案。<br>5. 2026年度關於環境、社會及公<br>司治理推展計畫討論案。<br>6. 本公司內部碳定價之價格制定<br>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。