

永續發展委員會設置及運作情形

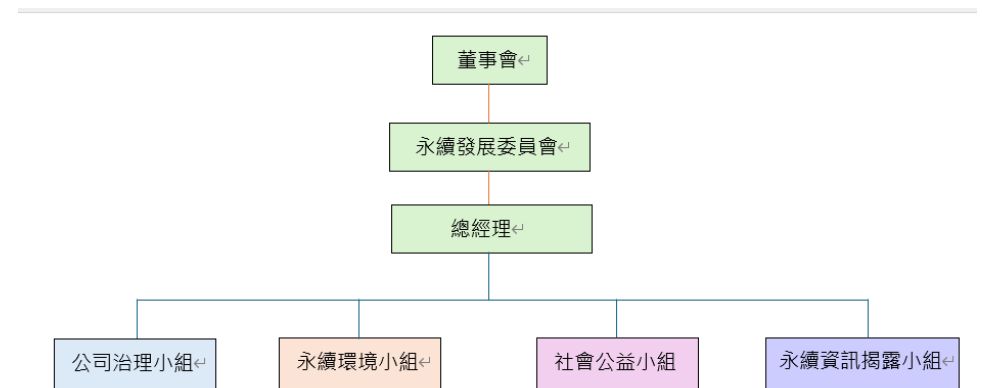
委員會設置

本公司為實踐永續發展目標，強化永續治理，並致力於推動企業社會責任及落實永續經營理念，113年6月20日董事會通過選任三位獨立董事為永續發展會委員，組成永續發展委員會，其目的為：

- 1.制定董事及高階經理人之選任標準及繼任計畫，據以遴選、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 2.建構發展董事會及所屬各委員會之組織運作，規畫並執行董事會、各委員會及高階經理人之績效評估。
- 3.強化企業永續經營策略及公司治理制度及實務，保障利害關係人之權益。

永續發展委員會確保本公司永續發展相關工作之推動，在永續發展委員會下設置四個小組，由總經理統一協調，協助永續發展委員會推行各項計畫，各小組之執行情形：

- 一、公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
- 二、永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
- 三、社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員（如員工、子公司等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。
- 四、永續資訊揭露小組：負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度。



委員會成員

董事會 115 年 6 月 26 日通過委任三位獨立董事為委員，組成第 2 屆永續發展委員會。

姓名	專業資格與經驗
王柄權 (召集人)	1.國立台北大學司法系畢業、國立台灣大學法律研究所肄業 2.93 年 4 月至 95 年 5 月擔任中華商業銀行法務處辦事員，96 年 1 月至 96 年 5 月任職家福股份有限公司法務專員，109 年 7 月至 110 年 9 月任職友訊科技股份有限公司法務長，100 年 5 月至 101 年 6 月任職台灣製鋼礦業股份有限公司法務經理。 3 現任鑫永洋科技股份有限公司獨立董事、皇家國際美食股份有限公司獨立董事、金耘國際股份有限公司獨立董事。
邱茂勳	1.國立成功大學機械系畢業 2.曾任中華汽車開發部專案經理、久陽精密股份有限公司總經理 3.現任聯合光纖通信(股)公司獨立董事
歐陽秀柔	1.東海大學會計學系畢業。 2.曾任 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所審計人員 3.現任森師傅企業股份有限公司稽核

委員會職責

- (1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (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。

115 年度委員會出席情形

115 年度永續發展委員會開會 1 次，出席情形如下(至 115 年 8 月 31 日止)：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	黃景榮	0	0	0%	115.5.26 解任
委員	張文懷	0	0	0%	115.5.26 解任
委員	王柄權	1	0	100%	115.6.26 新任召集人
委員	邱茂勳	1	0	100%	115.6.26 新任
委員	歐陽秀柔	1	0	100%	115.6.26 新任

115 年度委員會開會資訊

會議屆次 及時間	議案內容及後續處理	決議結果	公司董事會對委員會意見之處理
第二屆第 1 次 115 年 8 月 11 日	•提請推舉永續發展委員會召集人及會議主席。 •114 年永續報告書編製完成案。	委員會全體成員同意通過	提董事會經全體出席董事同意通過

董事會督導及報告

- 本公司預於 115 年 11 月 11 日向董事會報告 115 年永續發展執行情形及 115 年度永續報告書編製及溫室氣體盤查規劃日程。
- 董事會不定期聽取經營團隊之報告(包含 ESG 報告)，並於需要時敦促經營團隊進行調整。

推動永續發展執行運作情形

◆ESG 重大議題之風險評估

久陽遵循全球永續性報告協會 (The Global Reporting Initiative, GRI) 頒布之 GRI 準則，參照通用準則及主題準則揭露，亦回應「上市上櫃公司永續發展實務守則」、「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」、聯合國永續發展目標 (SDGs) 及氣候相關財務揭露建議書 (Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD) 及永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 之行業準則等國內外標準規範，辨識與營運及永續發展目標相關主題，鑑別出可能的年度永續議題。透過與主要管理階層討論社會、環境、公司治理三大面向永續議題對公司所產生之衝擊影響程度及發生機率，並納入外部利害關係人對各永續議題之關注程度意見回饋，決定年度重大主題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。115 年公司營運方向調整，重大主題將再重新辨識。

評估期間：115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日

評估邊界：在環境與社會面邊界主要為久陽相關營運與活動，包含橋頭廠、總公司。