

# 双邦實業股份有限公司

## 114 年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 3 人。

2.本屆委員任期：114 年 3 月 7 日至 116 年 5 月 30 日（同本屆董事會任期截止日），最近年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日）永續發展委員會共開會 2 次，委員專業資格與經驗，出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	張崇棠	1.學歷:中興大學化學系學士。 2.現職:本公司董事長、策略長。 3.經歷:本公司總經理、董事長。 4.專業資格:具有商務營運、化學及紡織產業知識、國際市場、風險管理、危機處理、領導決策等能力。	2	0	100	
委員	陳麗玲	1.學歷:成功大學會計系博士。 2.現職:漢平電子工業股份有限公司獨立董事、霖宏科技股份有限公司獨立董事、全達會計師事務所會計師、本公司獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員、風險管理委員。 3.經歷:全達會計師事務所會計師、安侯建業會計師事務所審計部經理。 4.專業資格:具有財務會計、法律知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。	2	0	100	
委員	蔡皓欽	1.學歷:美國休士頓大學工業工程碩士。 2.現職:本公司獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員、風險管理委員。 3.經歷:慶泰樹脂化學股份有限公司總經理、慶泰樹脂化學股份有限公司董事。	2	0	100	

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
		4. 專業資格:具有化學產業知識、風險管理、危機處理、領導決策等能力。				

3. 永續發展委員會之討論事由、決議結果及公司對於成員意見之處理：

永續發展委員會日期	議案內容及後續處理
114.06.12	1. 本公司 2024 年永續發展成果及與利害關係人溝通情形 ■決議結果:全體成員同意通過。 ■公司對委員會意見之處理:所有議案經出席之董事一致無異議依永續發展委員會之建議通過。
114.08.08	1. 本公司 2024 年 ESG 報告書 ■決議結果:全體成員同意通過。 ■公司對委員會意見之處理:所有議案經出席之董事一致無異議依永續發展委員會之建議通過。