

大田精密工業股份有限公司

永續發展委員會之組成、職責及運作情形

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依本公司章程第十四條、公司治理實務守則第二十七條，於111年5月26日設置永續發展委員會，隸屬董事會。

一、第2屆永續發展委員會成員資料

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司 永續發展委員會成員家 數
	姓名			
獨立董事	張添盛	請參閱年報相關內容或本公司網站公司治理資訊 之董事會運作情形-董事會組織。		0
獨立董事	陳樹			3
董事	李尚陽			0

二、永續發展委員會運作情形資訊

1. 本公司之永續發展委員會委員計3人
2. 本公司及子公司配合本委員會推動相關任務需要轄下設置若干執行小組，並由其總經理向本委員會報告相關工作進度。
3. 本屆委員任期：114年5月29日至117年5月28日，114年度永續發展委員會開會1次
(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	張添盛	1	0	100%	114年5月29日連任， 應出席次數1次。
委員	陳樹	1	0	100%	114年5月29日連任， 應出席次數1次。
委員	李尚陽	1	0	100%	114年5月29日選任， 應出席次數1次。

4. 永續發展委員會最近開會、期別、議案內容、決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理：

永續發展委員會	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第2屆第1次 114年6月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增修本公司永續資訊之管理內部控制制度案。 2. 擬具本公司113年永續報告書案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依建議事項進行修正，修正後提董事會決議，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 2. 依建議事項進行修正，修正後提董事會決議，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 	提報第14屆第2次董事會並依照董事會決議辦理。

永續發展委員會	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
<p>第 1 屆第 3 次 113 年 12 月 17 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 增修永續資訊之管理作業內部控制制度案。 2. 擬具本公司 112 年永續報告書案。 3. 溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度案。 4. 修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 2. 除建議事項修改呈委員審核後，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 3. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 4. 除建議事項外，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 	<p>提報第 13 屆第 16 次董事會並依照董事會決議辦理。</p>
<p>第 1 屆第 2 次 112 年 4 月 11 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永續發展委員會推動專案組織案。 2. 溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 2. 除建議事項外，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 	<p>提報第 13 屆第 5 次董事會並依照董事會決議辦理。</p>
<p>第 1 屆第 1 次 111 年 10 月 25 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司永續發展委員會推動專案組織案。 2. 本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度案。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 組織中大田公司之產品責任小組人員，增列品牌事業課人員，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 2. 總時程計畫不變，劃分各階段細項時程，經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 	<p>提報第 13 屆第 3 次董事會並依照董事會決議辦理。</p>