

世紀民生科技股份有限公司

(1)本公司 114 年 8 月 12 日於董事會轄下成立「永續發展委員會」，依「世紀民生科技股份有限公司永續發展委員會組織規程」，每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

(2)委員會主要職權包含如下：

- (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。

(3)任期期間：114 年 8 月 12 日至 116 年 5 月 28 日為止

委員姓名	永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
張祐銘董事長 (主席)	企業永續策略制定	1	0	100
張碩文總經理	企業永續策略制定	1	0	100
林郁全特助	永續策略規劃與執行能力等專業	1	0	100
朱麗娟 財務經理	永續金融及會計控管等專業	1	0	100
施芑彤 稽核主管	溫室氣體管理實務及永續實務知識等專業	1	0	100

114 年度運作情形：

日期	內 容	決議情形
114/8/12	1. 本公司依照台灣證券交易所「上市櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定編製本報告書，報告書內容架構採用全球永續性標準理事會(GSSB)所發布 GRI 準則為依據，按「核心依循」選項所列之指導方針及架構撰寫，並揭露公司主要永續性議題、策略、目標與措施。 2. 為提升永續發展報告書的公信力及可信度，特經第三方機構秉承聯合會計師事務所進行確信，並完成確信有限性報告。	經全體出席委員無異議通過。