



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

永續發展委員會之組成、職責及 113 年度運作情形

一、永續發展委員會之組成

本公司於 113 年 5 月 8 日經董事會決議設立永續發展委員會，為公司永續治理作業的最高指導組織，全體成員均為董事，由二位董事及三位獨立董事組成，先以控股公司臺灣聯絡處為發展中心，漸進式有效推動集團整體永續目標之設定及執行，將 ESG 概念融入經營策略中。每年定期(至少一年一次)提報董事會，向董事會呈報 ESG 執行計畫及推動成果。

委員會下設有四大功能小組，分別為「公司治理組」、「永續環境組」、「社會公益組」及「永續資訊揭露組」，由各相關單位功能單位主管主責推動各類專案或措施，以回應各面向重大議題，並有效整合資源且落實於日常營運。

第一屆永續發展委員會成員

委任日期	永續發展委員會成員		專業能力
113.05.08	董事 (召集人)	胡湘麒先生	經營管理、產業知識、國際市場觀、決策能力、公司治理
113.05.08	董事	董俊仁先生	ESG 專業(註)、經營管理、產業知識、國際市場觀、決策能力、公司治理
113.05.08	獨立董事	林天送先生	經營管理、產業知識、國際市場觀、決策能力、公司治理
113.05.08	獨立董事	陳威宇先生	財會專才、經營管理、國際市場觀、決策能力、公司治理
113.05.08	獨立董事	陳哲生先生	經營管理、產業知識、國際市場觀、決策能力、公司治理

(註)：董俊仁委員具「台灣永續能源研究基金會」之企業永續管理師證照。

二、永續發展委員會職責範圍

本公司於 113 年 5 月 8 日訂定「永續發展委員會組織規程」，該規程第六條本公司永續發展委員會之職責為：

- (一)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (二)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- (三)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (四)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。

三、永續發展委員會 113 年度執行情形

本公司於 113 年 12 月 25 日，由永續發展委員會召集人向董事會報告 ESG 執行及年度工作計畫，再由董事會評估計畫及檢視進度，提出調整建議。

四、永續發展委員會運作情形

最近(113)年度永續發展委員會開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
董事 (召集人)	胡湘麒	2	0	100	無
董事	董俊仁	2	0	100	無
獨立董事	陳威宇	2	0	100	無
獨立董事	林天送	2	0	100	無
獨立董事	陳哲生	2	0	100	無