

本公司之永續發展委員會於 113 年 1 月 30 日成立，委員不得少於 3 人。

永續發展委員會名單

姓名	職稱	學歷	經歷
石浩吉	董事長	國立台灣大學財務金融碩士 國立台灣大學土木工程碩士	<p><u>經歷：</u> 寶徠建設副董事長 凱基證券資本市場部業務副理 台灣天使投資協會理事</p> <p><u>現職：</u> 本公司董事長 年美投資(股)公司董事長 智曲資產投資(股)公司監察人 今皓光電(昆山)有限公司董事長 今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事 勤天科技(股)公司董事長</p> <p><u>企業永續專業知識與能力：</u> 持有 ISO 14064-1:2018 (GHG Internal Verifier Level C) 證書</p>
王恩國	獨立董事	廣州暨南大學 區域經濟研究所碩士	<p><u>經歷：</u> 光菱電子副董事長</p> <p><u>現職：</u> 東友科技(股)公司副董事長 南昌菱光科技有限公司董事長 無錫菱光科技有限公司董事 茂德科技(股)公司董事 富國網絡直播(股)公司董事長 天達詢顧問有限公司負責人 心本投資(股)公司負責人</p> <p><u>企業永續專業知識與能力：</u> 臺北企業經理協進會 ESG 主委</p>

姓名	職稱	學歷	經歷
陳文偉	總管理處 副總	東吳大學會計學系	<u>經歷：</u> 福裕事業股份有限公司財務協理 安侯建業聯合會計師事務所審計部經理 <u>現職：</u> 今皓實業股份有限公司財務副總 今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事 勤天科技股份有限公司董事 <u>企業永續專業知識與能力：</u> 持有 ISO 14064-1:2018 (GHG Internal Verifier Level C) 證書

永續發展委員會運作情形

依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理，應至少每年召開一次。

第一屆永續委員任期：113 年 02 月 01 日至 115 年 06 月 28 日

第一屆永續發展委員會 113 年開會次數：3 次；委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%	備註
召集人	王恩國	3	0	100	新任
委員	石浩吉	3	0	100	新任
委員	陳文偉	3	0	100	新任

第一屆永續發展委員會 114 年開會次數：2 次；委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率%	備註
召集人	王恩國	2	0	100	
委員	石浩吉	2	0	100	
委員	陳文偉	2	0	100	

永續發展委員會重要決議

委員會 開會日期	議案內容	獨立董事反對、保留意見或重大建議事項	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第一屆	執行今皓實業碳盤查及第	無	全體出席委員	全體出席董事

第一次 113.03.18	三方驗證。		同意通過。	同意通過。
第一屆 第二次 113.05.02	整合本公司資源落實促進 利害關係人之 ESG 推動。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
第一屆 第三次 113.12.25	今皓實業永續報告書編制 管理辦法。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	今皓實業 2023 年永續報告 書。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	第三方之溫室氣體盤查驗 證。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	完成今皓實業、今皓光電 (昆山)與 J.B.T INDUSTRIAL CO., LTD. 2024 年之溫室氣體盤 查。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	完成今皓實業及其所有子 公司 2024 年之永續報告 書。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
第一屆 第四次 114.8.11	提報 2024 年今皓實業溫盤 報告書。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	提報 2024 年今皓實業永續 報告書。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	於 2025 年底前完成 2024 年今皓實業永續報告書之 美編設計，及英文版永續 報告書。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	2025 年溫室氣體盤查及永 續報告書揭露範圍為今皓 實業股份有限公司、今皓 光電(昆山)有限公司、泰 國廠 J.B.T Industrial Co., Ltd. (J.B.T)及皓飛 思科技股份有限公司、勤 天科技股份有限公司、湧 現智庫股份有限公司。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	推動第 12 屆公司治理評	無	全體出席委員	全體出席董事

	鑑第 4.3 項之執行。		同意通過。	同意通過。
第一屆 第五次 114.12.30	提報 114 年公司治理評鑑 構面四（推動永續發展） 成果及未竟事項因應措 施。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	提報 2024 年今皓實業英文 版永續報告書及中文永續 報告書美編設計。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。
	提報 115 年永續規範重大 變更與因應措施。	無	全體出席委員 同意通過。	全體出席董事 同意通過。