

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><b>經歷：</b> 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><b>現職：</b> 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><b>企業永續專業知識與能力：</b> 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><b>經歷：</b> 光菱電子副董事長</p> <p><b>現職：</b> 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 天達詢問有限公司負責人 心本投資(股)公司負責人</p> <p><b>企業永續專業知識與能力：</b> 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	<p><b>經歷：</b> 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</p> <p><b>現職：</b> 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</p> <p><b>企業永續專業知識與能力：</b> 持有 ISO 14064-1:2018 (GHG Internal Verifier Level C) 證書</p>

### 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	

第一屆永續發展委員會115年開會次數：1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	1	0	100	
委員	石浩吉	1	0	100	
委員	陳文偉	1	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 第一次 113.03.18	執行今皓實業碳盤查及第三方驗證。	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	無	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

	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。			
	推動第 12 屆公司治理評鑑第 4.3 項之執行。	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。
第一屆 第六次 115.5.12	提報「2026 年今皓實業股份有限公司 溫室氣體盤查報告書」。	無	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
	114 年(第十二屆)公司治理評鑑結果。	無	全體出席委員同意通過。	未納入董事會議程。
	115 年 ESG 評鑑執行規劃。	無	全體出席委員同意通過。	未納入董事會議程。