

永續發展委員會

永續發展委員會

一、本公司永續發展委員會職責：

- 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。

二、本公司永續發展委員會組成：本公司之永續發展委員會成立於民國一一四年十一月十二日。

永續發展委員資料(第一屆 114.11.12~115.5.30)

身分別	姓名	公司現任職稱	主要經歷	專業資格與經驗
主委 (永續發展委員會召集人)	李進昌	董事、總經理	1.製造部經理 2.總經理室協理 3.副總經理	具備公司業務所需經驗，營運判斷，產業發展判斷，國際市場觀、領導與決策能力。 具備 ESG / CSR 專業知識能力，熟悉公司治理架構、法遵風控、資訊透明、董事會運作規範、制定並監督永續策略之能力。
委員	羅才仁	董事、副董事長	1.中太陽光科技(股)公司董事長 2.正新橡膠(中國)有限公司總經理、董事長 3.正新集團董事長	具備公司業務所需經驗，營運判斷，產業發展判斷，國際市場觀、領導與決策能力。 具備 ESG / CSR 專業知識能力，節能減碳能源管理能力、風險管理與企業治理經驗、制定並監督永續策略之能力。
委員 (執行主秘)	羅元隆	董事、協理	1.正新集團總經理室協理 2.總經理室資深工程師	具備公司業務所需經驗，營運判斷，產業發展判斷，國際市場觀、節能減碳能源管理、領導與決策能力。 具備 ESG / CSR 專業知識能力、熟悉公司治理架構、法遵風控、資訊透明、董事會運作規範、制定並監督永續策略之能力。
委員	羅永勵	財務部副總經理、發言人、公司治理主管	正新集團財務部副總經理	具備公司業務所需經驗，財務業務專業判斷、領導與決策能力，熟悉公司治理架構、法遵風控、資訊透明、董事會運作規範。 具備 ESG / CSR 專業知識能力，永續績效與財務影響連結，評估 ESG 投資與揭露法規。

身分別	姓名	公司現任職稱	主要經歷	專業資格與經驗
委員	蘇煒翔	行銷企劃部協理	行銷企劃部協理	具備公司業務所需經驗，營運判斷，產業發展判斷，國際市場觀、領導與決策能力。 具備 ESG / CSR 專業知識，節能減碳能源管理能力、推行公益及社會服務經驗、制定並監督永續策略之能力。

永續發展委員會 114 年出席狀況

本屆委員任期自 114 年 11 月 12 日至 115 年 5 月 30 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) (註)	備註
召集人	李進昌	1	0	100%	
委員	羅才仁	1	0	100%	
委員	羅元隆	1	0	100%	
委員	羅永勵	1	0	100%	
委員	蘇煒翔	1	0	100%	

114 年度運作情形如下：

會議日期	議案內容	永續發展委員會 決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
114.12.29 (第一屆第一次)	(1) 本公司永續發展工作推動小組組織報告。 (2) 本公司因應 115 年 ESG 評鑑之新增及修改指標報告。 (3) 本公司 2025 年 ESG 報告書撰寫時程報告。 (4) 本公司人權盡職調查進度報告。 (5) 本公司 2025 年永續發展執行成果及未來推動目標報告。	第二案羅永勵委員針對依公司業務所需及 ESG 評鑑要求，建議設置永續長，其餘報告案洽悉，無其他意見。	擬提 115 年第一次董事會報告。