

大众投控企业永续发展委员会运作情形

窗体更新日：2025/01/17

本公司企业永续发展委员会于 2022 年成立，第二届企业永续发展委员会于 2023 年 6 月 9 日改选后成立，本届委员任期：自 2023 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 14 日，共设四席。至本表截止更新日为止，第二届企业永续发展委员会共召开 5 次，委员出列席情形如下：

本公司职称	委员会职称	姓名	实际出(列)席次数(B)	委托出席次	应出(列)席次数(A)	实际出(列)席率%(B/A)	备注
董事长兼总经理	主委	简民智	5	0	5	100%	
独立董事	委员	王政伟	5	0	5	100%	
副总经理	委员	罗安棣	5	0	5	100%	
事业部总经理	委员	狄建辉	4	1	5	80%	

2022年大众投控企业永续发展委员会重要决议

开会日期	议案内容	决议结果/议案说明
2022年10月06日	1. 永续组织架构分配 2. 可持续发展报告书启始会议	全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会决议。
2022年11月24日	1. 2022年永续报告书重大主题永续报告书重大主题。 2. 碳盘查及其相关辅导列为本公司2023年可持续发展推动重点。	全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会决议。

大眾全球投資控股股份有限公司

2023 年度大眾投控企業永續發展委員會重要決議

开会日期	议案内容	决议结果/议案说明
2023 年 4 月 10 日	<ol style="list-style-type: none"> 2022 年度可持续发展报告书揭露初稿。 永续发展办公室报告事项。 温室气体盘查案进度报告。 审议事项：《大众集团人权政策》、《诚信经营暨企业社会责任承诺书》 	全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会决议。
2023 年 8 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 永续办公室项目进度报告(含执行成果与进度、报告书内容简介) 审议事项：审订《2022 年度大众集团永续报告书》、《2023 年度大众集团永续报告书》顾问及查验证/确信单位选用案 《温室气体盘查案》进度及顾问及查验证单位选用案 提案事项：永续发展办公室人员新增案 《上市柜公司永續行动方案》报告 	全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会决议。

大众全球投资控股股份有限公司
2024年度大众投控企业永续发展委员会重要决议

开会日期	议案内容	决议结果/议案说明
2024年3月14日	<p>(一)、永续发展办公室报告事项。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国际永续重大趋势报告报告 2. 2023年度永续项目推动成效报告 3. 2024年集团永续项目规划及进度。 <p>(二)、审议事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2023年度可持续发展报告书重大主题决议 2. 2024年度可持续发展报告书辅导顾问及第三方验证单位续用案 	全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会决议。
2024年6月17日	<p>(一)、永续发展办公室报告事项。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2023年度可持续发展报告书成果报告 2. 2023年度温室气体盘查结果报告 3. 永续发展办公室报告事项 <p>(二)、审议事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司温室气体盘查管理办法成立案 2. 2023年可持续发展报告书审定案 	全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会决议。
2024年9月25日	<p>(一)、永续发展办公室报告事项。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 近期可持续发展趋势报告 2. 2024年度可持续发展月活动规划报告 3. 永续发展办公室项目执行进度报告 	全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会决议。

	<p>(二)、审议事项： 1. 2024 年度温室气体盘查顾问遴选案 2. 「大众集团反贪腐及反贿赂政策」 审议</p>	
2024 年 10 月 21 日	<p>电子审议：《 大众投控永续信息内控制度》 委员审议</p>	<p>全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会决议。</p>
2024 年 12 月 11 日	<p>(一)、永续发展办公室报告事项。 1. 近期可持续发展趋势报告 2. 永续办公室项目执行进度报告 3. 温室气体盘查系统商评估结果报告 (二)、审议事项： 1. 2024 年度大众投控可持续发展报告书重大主题审议</p>	<p>全体出席委员无异议照案通过，并提请董事会决议。</p>