

## 大眾投控企業永續發展委員會運作情形

表單更新日：2026/03/12

本公司企業永續發展委員會於 2022 年成立，第二屆企業永續發展委員會於 2023 年 6 月 9 日改選後成立，本屆委員任期：自 2023 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 14 日，共設四席。至本表截止更新日為止，第二屆企業永續發展委員會共召開 10 次，委員出列席情形如下：

| 本公司職稱   | 委員會職稱 | 姓名  | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席率%(B/A) | 備註                    |
|---------|-------|-----|--------------|-------|-------------|----------------|-----------------------|
| 董事長兼總經理 | 主委    | 簡民智 | 10           | 0     | 10          | 100%           |                       |
| 獨立董事    | 委員    | 王政偉 | 10           | 0     | 10          | 100%           |                       |
| 副總經理    | 委員    | 羅安棣 | 10           | 0     | 10          | 100%           |                       |
| 事業部總經理  | 委員    | 狄建輝 | 4            | 1     | 5           | 83.33%         | 2025 年 5 月 13 日<br>辭任 |
| 助理副總    | 委員    | 李宥華 | 5            | 0     | 5           | 100%           |                       |

現任委員具備企業永續專業知識與能力之項目：

| 委員會職稱 | 姓名  | 永續發展-環境 (E) | 永續發展-社會 (S) | 永續發展-治理 (G) | 經營管理 |
|-------|-----|-------------|-------------|-------------|------|
| 主委    | 簡民智 | ●           | ●           | ●           | ●    |
| 委員    | 王政偉 | ●           | ●           | ●           | ●    |
| 委員    | 羅安棣 | ●           | ●           | ●           | ●    |
| 委員    | 李宥華 |             | ●           | ●           | ●    |

| 專業面向   | 具體技能與背景要求                            |
|--------|--------------------------------------|
| 環境 (E) | 節能減碳、溫室氣體管理、綠色設計、氣候風險辨識 (TCFD 經驗)。   |
| 社會 (S) | 人權保護、勞資關係、人才培育、多元化與包容性 (DEI)、公益活動規劃。 |
| 治理 (G) | 公司治理專長、財務風險控管、合規監督 (法務)、資訊安全管理。      |
| 經營管理   | 營運判斷、危機處理、國際市場觀、產業知識、策略規劃能力。         |

# 大眾全球投資控股股份有限公司

## 2026 年度大眾投控企業永續發展委員會重要決議

| 開會日期             | 議案內容  | 決議結果/議案說明   |
|------------------|---|---|
| 2026 年 03 月 03 日 | <p>(一) 永續發展辦公室報告事項：</p> <p>1. 永續辦公室專案執行進度報告、溫室氣體盤查執行進度報告、115 年 ESG 評鑑建議改善項目報告</p> <p>(二) 審議事項：</p> <p>1. 綠電採購 RE30 議案：配合能源轉型之採購規劃審議。</p> <p>2. 本公司風險容忍底線承認案：永續風險指標建立與核定。</p> <p>3. 大眾投控永續發展實務守則審議</p> | <p>本次會議各項議案決議如下：</p> <p>1. 有關溫室氣體盤查執行進度報告案，經主席徵詢全體委員意見後，全體委員均無異議，照案通過。</p> <p>2. 有關 115 年 ESG 評鑑建議改善項目報告案，決議請公司治理主管就相關治理面指標進一步評估分析，彙整後提請董事長裁示。</p> <p>3. 有關綠電採購 RE30 議案，決議請永續辦公室進一步評估本集團獨立採購綠電及提升再生能源目標之可行性，俟評估完成後再行研議後續推動方式，審議完成後將提請董事會。</p> <p>4. 有關本公司風險容忍底線承認案，經主席徵詢全體委員意見後，全體委員均無異議，照案通過。</p> <p>5. 有關大眾投控永續發展實務守則審議案，決議請永續辦公室會後提供修正後全文，送請各委員進一步審閱並提供意見，俟彙整後再提請審議 審議完成後將提請董事會。</p> |

## 大眾全球投資控股股份有限公司

### 2025 年度大眾投控企業永續發展委員會重要決議

| 開會日期             | 議案內容   | 決議結果/議案說明  |
|------------------|--|--|
| 2025 年 03 月 24 日 | <p><b>(一) 永續發展辦公室報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>永續辦公室專案執行進度報告。</li> <li>趨勢分析：各國永續相關法案、ISSB 與 IFRS 接軌計畫與企業因應、FICG 公司風險管理的重要性。</li> </ol> <p><b>(二) 審議事項：</b>1. 2024 年度溫室氣體盤查結果。</p>   | <p>針對風險管理，主席指示若能完善執行可預防風險發生並減少成本損失；委員建議需進一步了解風險管理單位與現有審計委員會之差異，並確認人員資格與專業能力要求。</p> <p>審議事項全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。</p>  |
| 2025 年 06 月 04 日 | <p><b>(一) 永續發展辦公室報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>溫室氣體排放結果及減碳管理建議報告。</li> </ol> <p><b>(二) 審議事項：</b>1. 2024 年度永續報告書內容承認。</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>針對減碳管理，決議各子公司應統一排放量小數位數、儘早固定盤查類別，並可透過參與公益綠電合作計畫購買綠電。</li> <li>針對永續報告書，確認揭露營運據點之氣候風險（如台北總部淹水風險、廣州/深圳據點洪澇風險）及因應作為。</li> </ol> <p>審議事項全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。</p>  |
| 2025 年 08 月 04 日 | <p><b>(一) 永續發展辦公室報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>溫室氣體排放結果及減碳管理建議報告。</li> <li>IFRS 永續準則 (S1/S2) 導入時程與規劃建議。</li> <li>永續報告書與 GRI 102、103 新準則改善分析與建議。</li> <li>永續報告書及溫室氣體盤查顧問聘用方案與委員意見徵詢。</li> </ol> <p><b>(二) 審議事項：</b>1. 2024 年度永續報告書驗證通過承認案。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>IFRS 準則：應於 <b>2026 年第一季啟動</b> 集團跨公司、跨部門之 IFRS 專案改版小組之籌組工作。</li> <li>GRI 新準則：應於 <b>2026 年第一季啟動</b> 資料蒐集小組之籌組。</li> <li>2024 年度永續報告書已於 2025 年 7 月 17 日通過 BSI 第三方驗證，決議修正美編版封面抬頭後發行電子版。</li> </ol> <p>審議事項全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。</p> |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <p>2025年11月24日</p> | <p><b>(一) 永續發展辦公室報告事項：</b><br/>1. 溫室氣體盤查執行進度報告。<br/>2. 114年公司治理評鑑轉115年ESG評鑑報告。<br/>3. IFRS永續準則(S1/S2)導入時程進度及規劃。<br/>4. 溫室氣體盤查系統導入案及永續辦公室執行進度報告。<br/><b>(二) 審議事項：</b><br/>1. 2025年度永續報告書重大主題承認案。</p> | <p>1. 針對ESG評鑑新制，決議優先推動得分較低但具可行性之項目。<br/>2. 2025年度重大主題評估結果共<b>12項</b>，前五名依序為：法規遵循、公司誠信經營與反貪腐、經營績效、人才招募培育與留才、以及風險管理。<br/>審議事項全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。</p> |
|--------------------|---|--|

# 大眾全球投資控股股份有限公司

## 2024 年度大眾投控企業永續發展委員會重要決議

| 開會日期            | 議案內容   | 決議結果/議案說明               |
|-----------------|--|-------------------------|
| 2024 年 3 月 14 日 | (一)、永續發展辦公室報告事項。<br>1. 國際永續重大趨勢報告報告<br>2. 2023 年度永續專案推動成效報告<br>3. 2024 年集團永續專案規劃及進度。<br>(二)、審議事項：<br>1. 2023 年度永續報告書重大主題決議<br>2. 2024 年度永續報告書輔導顧問及第三方驗證單位續用案 | 全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |
| 2024 年 6 月 17 日 | (一)、永續發展辦公室報告事項。<br>1. 2023 年度永續報告書成果報告<br>2. 2023 年度溫室氣體盤查結果報告<br>3. 永續發展辦公室報告事項<br>(二)、審議事項：<br>1. 本公司溫室氣體盤查管理辦法成立案<br>2. 2023 年永續報告書審定案                   | 全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |
| 2024 年 9 月 25 日 | (一)、永續發展辦公室報告事項。<br>1. 近期永續趨勢報告<br>2. 2024 年度永續月活動規劃報告<br>3. 永續發展辦公室專案執行進度報告<br>(二)、審議事項：<br>1. 2024 年度溫室氣體盤查顧問遴選案<br>2. 「大眾集團反貪腐及反賄絡政策」審議                   | 全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |

|             |   |                         |
|-------------|---|-------------------------|
| 2024年10月21日 | 電子審議：大眾投控永續資訊內控制度 委員審議  | 全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |
| 2024年12月11日 | <p>(一)、永續發展辦公室報告事項。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 近期永續趨勢報告</li> <li>2. 永續辦公室專案執行進度報告</li> <li>3. 溫室氣體盤查系統商評估結果報告</li> </ol> <p>(二)、審議事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2024年度大眾投控永續報告書重大主題審議</li> </ol> | 全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |



# 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

| 開會日期            | 議案內容   | 決議結果/議案說明               |
|-----------------|--|-------------------------|
| 2023 年 4 月 10 日 | <ol style="list-style-type: none"><li>2022 年度永續報告書揭露初稿。</li><li>永續發展辦公室報告事項。</li><li>溫室氣體盤查案進度報告。</li><li>審議事項：《大眾集團人權政策》、《誠信廉潔暨企業社會責任承諾書》</li></ol>   | 全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |
| 2023 年 8 月 23 日 | <ol style="list-style-type: none"><li>永續辦公室專案進度報告(含執行成果與進度、報告書內容簡介)</li><li>審議事項：審訂《2022 年度大眾集團永續報告書》、《2023 年度大眾集團永續報告書》顧問及查驗證/確信單位選用案<br/>《溫室氣體盤查案》進度及顧問及查驗證單位選用案</li><li>提案事項：永續發展辦公室人員新增案</li><li>《上市櫃公司永續發展行動方案》<br/><br/>報告</li></ol> | 全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |

# 大眾全球投資控股股份有限公司

## 2022 年度大眾投控企業永續發展委員會重要決議

| 開會日期             | 議案內容  | 決議結果/議案說明               |
|------------------|---|-------------------------|
| 2022 年 10 月 06 日 | 1. 永續組織架構分配<br>2. 永續報告書啟始會議                                       | 全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |
| 2022 年 11 月 24 日 | 1. 2022 年永續報告書重大主題永續報告書重大主題。<br>2. 碳盤查及其相關輔導列為本公司 2023 年永續發展推動重點。 | 全體出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 |