

興富發建設股份有限公司

永續發展委員會成員及 113 年度運作情形

【永續發展委員會成員】

職稱	姓名	學/經歷	專長
董事長	曹淵博	陸軍官校專修 43 期、本公司董事長	公司治理、公司營運
獨立董事	李文成	1.中央警察大學 2.臺灣高等法院庭長、花蓮地方法院院長 台東地方法院院長、澎湖地方法院院長	法律專業、公司治理
獨立董事	陳大鈞	中國文化大學政治學碩士、國立臺中科技大學副教授	公司治理

【113年度出席情形】

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	實際出（列）席率%
董事長	曹淵博	3	3	100.00
獨立董事	李文成	3	3	100.00
獨立董事	陳大鈞	3	3	100.00

【113年度永續發展委員會會議主要議案】

會議日期	案由	說明
113.05.14	【報告案】 推動永續發展之執行情形報告及 112 年永續報告書進度說明	不適用
113.08.13	【討論案】 通過 112 年永續報告書案	本案經全體出席委員同意照案通過。 113.08.13 董事會通過。
113.12.26	【報告案】 1、溫室氣體盤查推動措施與進度報告 2、推動永續發展之執行情形報告 ● 推動企業誠信經營及風險管理之運作及執行情形報告 ● 利害關係人溝通情形報告。 ● 資訊安全風險管理之執行情形報告。 ● 與營運目標連結之智慧財產管理計畫及執行情形報告。	於 113.12.26 向董事會報告。

【113年度永續發展委員進修情形】

日期	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數
113.07.03	曹淵博	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
113.03.22	李文成	臺灣證券交易所	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3
113.04.19	李文成	社團法人中華公司治理協會	經營權紛爭中之董事責任—聚焦於股東權利之保障	3
113.08.16	陳大鈞	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業併購後整合議題探討與管理機制建立	3
113.08.20	陳大鈞	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3

【永續發展委員會權責】

永續發展委員會每年至少召開 2 次會議，並設有多個功能性小組(如:風險管理小組、公司治理小組...等)，由各個小組依其功能執行業務及召開小組會議，並向永續發展委員會報告，委會權責如下：

- 一、永續發展政策之議定。
- 二、永續發展策略規劃及計畫之議定。
- 三、永續發展策略規劃、計畫執行情形之監督與成效之檢討與追蹤。
- 四、其他利害關係人，包括投資人、客戶、供應商、員工、政府機關、社會、媒體等所關注之重要議題事項。
- 五、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。本委員會所決議之事項由永續發展推動相關小組等其他功能小組執行。

【永續發展委員組織圖】

