

永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形

- 1.本公司 2025 年 10 月於董事會轄下成立「永續發展委員會」，依「杰力科技股份有限公司永續發展委員會組織規程」，每年至少召開一次委員會，2025 年於 10 月 28 日召開一次會議，向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。。
- 2.永續發展委員會由 4 名委員組成，其中 1 位為董事，委員會主要職權包含如下：
 - (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。
- 3.本屆委員會任期 2025 年 10 月 28 日~2028 年 5 月 27 日，2025 年度永續發展委員會開會 1 次，永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	專業資格	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率 %
主席及召集人 (董事)	吳嘉連	永續發展實務經驗	1	0	100
委員	吳倩姮	永續發展實務經驗 溫室氣體資訊盤查實務	1	0	100
委員	劉榮哲	資訊安全管理實務	1	0	100
委員	陳思蓓	溫室氣體資訊盤查實務	1	0	100

開會日期	議案內容	討論及決議情形
2025.10.28 第一屆第 1 次	本公司 2025 年度永續發展推動情形報告。 審議 2024 年度英文版永續報告書案。	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。