

永續發展委員會

1. 本公司114年6月於董事會轄下成立「永續發展委員會」，依「聯華食品工業股份有限公司永續發展委員會組織規程」，每年至少召開1次委員會，114年於8月7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. 本屆永續發展委員會委員共3人，皆為獨立董事，委員會主要職權如下：
 - (1) 制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
 - (2) 檢討、追蹤與修訂永續發展执行情形與成效。
 - (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實務守則之業務或其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
 - (5) 設置永續發展之專(兼)職單位協助本委員會推行各項計畫，涵蓋公司治理小組、永續供應鏈小組、員工照顧小組、環境永續小組、社會共融小組，各小組負責相關永續策略執行與推動，並向本委員會呈報永續發展之情形。

3. 本屆委員會任期114年6月30日~117年6月18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	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率%	備註
主席及召集人 (獨立董事)	葉安義	食品安全與食品健康創新	1	0	100%	
委員 (獨立董事)	張蔚誠	公司治理與風險控管	1	0	100%	
委員 (獨立董事)	容繼業	食品安全與食品健康創新	1	0	100%	

開會日期	議案內容	討論/決議情形
114/08/07 第1屆第1次	◆ 審議113年度永續報告書案。 ◆ 114年年度永續發展計畫及目標規劃。	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。
114/08/07 第1屆第1次	◆ 審議溫室氣體盤查及查證情形。	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。