

永續發展委員會

本公司為強化公司治理，於 2023 年 10 月 4 日經董事會(第九屆第十三次)通過設立永續發展委員會，委員會成員人數為 5 人，由 3 名獨立董事、董事長及總經理組成，並由董事長高新明擔任召集人。永續發展委員會每年定期向董事會呈報 ESG 執行成果，由董事會監督與審視治理、環境及社會三重面向，並針對議題指示策略與推動方向，委員名單及專業能力如下：

職稱	姓名	主要經歷及 ESG 相關專業
獨立董事	吳宗寶	帆宣系統科技(股)公司獨立董事 南京資訊(股)公司董事長 專加系統科技(股)公司董事長 勤誠興業(股)公司董事 臺灣中油(股)公司董事 長榮航空(股)公司獨立董事 臺灣大學國際企業管理研究所
獨立董事	林曉民	帆宣系統科技(股)公司獨立董事 台灣票券金融(股)公司董事長 科誠股份有限公司獨立董事 臺灣大學管理學院商學研究所
獨立董事	王怡鈞	臺北科技大學電機工程計算機組博士 帆宣系統科技(股)公司獨立董事 沅聖科技(股)公司 獨立董事 臺北科技大學電資學院人工智慧與大數據 EMBA 專班兼任教授 台灣永續能源研究基金會「企業永續管理師」
董事長	高新明	臺灣大學國際企業管理研究所 帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 文擘科技(股)公司董事 勵威電子(股)公司董事 宜眾資訊(股)公司董事 亞達科技(股)公司董事 億宣應用科技(股)公司董事 鋒魁科技(股)公司董事 華景電通(股)公司董事 博隆精密科技(股)公司董事
總經理	林育業	政治大學企業管理研究所 帆宣系統科技(股)公司董事兼總經理 勵威電子(股)公司董事長 宜眾資訊(股)公司董事長 勵瑞科技(股)公司董事長 亞達科技(股)公司董事長 億宣應用科技(股)公司董事

永續發展委員會決議事項交由永續長及工作小組執行，由永續長整合各小組之計畫及執行情形，向本委員會報告。工作小組每季召開工作會議，各組報告執行情形。工作小組組織圖如下。



● 職責

1. 擬訂本公司永續發展經營相關制度並配合有關規範修訂之。
2. 監督本公司永續發展政策方向與推動計畫，且定期追蹤報行進度。
3. 定期評估本公司永續發展計畫執行成效，且每年向董事會報告年度執行成果以及報告本公司重大事項。
4. 審定永續報告書。
5. 督導本公司永續發展守則之業務及其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

● 運作情形

1. 委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
2. 2023 年度已召開 1 次會議，委員出席率達 100%。
3. 2024 年度共召開 2 次會議，委員出席率達 100%。

● 113 年議事錄

帆宣系統科技股份有限公司第一屆第二次永續發展委員會會議事錄



時間：民國 113 年 2 月 19 日下午 17 時 00 分

地點：台北市南港區園區街 3-2 號 6 樓 605 會議室

出席：吳宗寶委員、林曉民委員、王怡鈞委員、高新明委員、林育業委員

(出席 5 位；請假委託 0 位；缺席 0 位)

主席：高新明

記錄：王蕙菁

一、主席致詞：略。

二、報告事項：略。

三、討論事項：

(一)案由：帆宣 ESG 短、中、長期路徑規劃

說明：針對「碳排」、「能源管理」、「綠能發電」、「廢棄物減量」四大主題進行短、中、長期規劃，路徑圖詳如附件一。

議事經過之要領：吳宗寶委員建議兩水回收系統可列入六廠的新建工程設計，經主席徵詢出席委員後，全體出席委員無異議照案通過。

決議：照案通過。

(二)案由：碳排里程碑，逐步完成碳中和

說明：2024 年預計完成台灣 8 個據點的碳盤查並與輔導單位工研院配合，逐步走向碳中和，路徑圖詳如附件二。

議事經過之要領：王怡鈞委員建議應組織 ESG 推動小組，工作小組並落實每季會議追蹤，經主席徵詢出席委員後，全體出席委員無異議照案通過。

決議：照案通過。

(三)案由：2030 淨零計畫

說明：預計 2024 年底完成 14064-1 第三方稽查，出俱整查清冊、報告書及查證聲明書，路徑圖詳如附件三。

議事經過之要領：經主席徵詢出席委員後，全體出席委員無異議照案通過。

決議：照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會

主席：高新明

記錄：王蕙菁





帆宣系統科技股份有限公司 第一屆第三次永續發展委員會議事錄

時間：民國 113 年 12 月 31 日上午 9 時 15 分

地點：台北市南港區區街 3-2 號 6 樓

出席：吳宗寶委員、林曉民委員、王怡鈞委員、高新明委員、林育業委員
(出席 5 位；請假委託 0 位；缺席 0 位)

主席：高新明

記錄：王蕙菁

一、主席致詞：略。

二、報告事項：

(一) 案由：帆宣 2024 年度永續發展執行成果

說明：報告 ESG 推動小組各工作小組執行成果，詳見附件一。吳宗寶 委員依報告內容建議公司治理小組之資訊安全風險管理，應建立完整機制。

三、討論事項：

(一) 案由：帆宣 ESG 短、中、長期路徑規劃

說明：針對「碳排」、「能源管理」、「綠能發電」、「廢棄物減量」四大主題進行短、中、長期規劃，路徑圖詳如附件二。

議事經過之要領：經主席徵詢出席委員後，全體出席委員無異議照案通過。

決議：照案通過。

(二) 案由：永續發展委員會 113 年度績效評估

說明：遵循「上市上櫃公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」，永續發展委員會委員每年須進行績效評估，自評問卷詳如附件三。

議事經過之要領：全體出席委員均完成自評問卷。

決議：照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會

主席：高新明

記錄：王蕙菁

