

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。2025 年 6 月 6 日改選第二屆委員會成員，成員人數共 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 參加社團法人中華公司治理協會永續課程「全球未來風險與永續轉型契機」
獨立董事	林曉民	帆宣系統科技(股)公司獨立董事 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 參加財團法人台灣金融研訓院永續課程「公司治理暨企業永續經營研習班」
獨立董事	葉銀華	帆宣系統科技(股)公司獨立董事 國立陽明交通大學資訊管理與財務金融系教授 臺灣大學商學博士
董事長	高新明	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 億宣應用科技(股)公司董事 吉宣投資(股)公司董事長 智群智慧(股)公司董事長 勵威電子(股)公司董事 臺灣大學國際企業管理研究所 參加財團法人台灣金融研訓院永續課程「公司治理暨企業永續經營研習班」
總經理	林育業	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 政治大學企業管理研究所 參加財團法人台灣金融研訓院永續課程「公司治理暨企業永續經營研習班」

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劃，且定期追蹤報行進度。
3. 定期評估本公司永續發展計劃執行成效，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%。
4. 2025 年度共召開 2 次會議，委員出席率達 90%。

● 2025 年議事錄

帆宣系統科技股份有限公司第二屆第一次永續發展委員會議事錄



時間：民國 114 年 6 月 6 日上午 11 時 00 分

地點：臺北市南港區園區街 3-2 號 6 樓

出席：吳宗寶委員、林曉民委員、葉銀華委員、高新明委員、林育業委員
(出席 5 位委員；請假委託 0 位；缺席 0 位)

一、主席致詞：略

二、報告事項：無

三、討論事項：

(一)案由：推選本公司第二屆永續發展委員會召集人案。

說明：1.委員任期自 114 年 6 月 6 日至 117 年 5 月 27 日止。

2.依永續發展委員會組織規程等相關法令規定選任召集人。

議事經過之要領：全體出席委員一致通過推選高新明董事長(委員)續任永續發展委員會
召集人。

決議：經全體出席委員無異議通過由高新明委員擔任召集人。

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 第二次永續發展委員會議事錄



時間：民國 114 年 10 月 16 日上午 11 時 00 分

地點：台北市南港區園區街 3-2 號 6 樓

出席：吳宗寶委員、林曉民委員、葉銀華委員、高新明委員、林育業委員(高新明委員代理)
(出席 4 位；請假委託 1 位；缺席 0 位)

一、主席致詞：略。

二、報告事項：

(一) 案由：帆宣集團 2024 年度溫室氣體排放量

說明：報告帆宣集團 2024 年度溫室氣體排放量已通過第三方查證，詳見附件一。

議事經過之要領：葉銀華委員建議碳排放量減量標準先從排放密集度(相對值)，再進一步到採用碳排放量(絕對值)。

(二) 案由：帆宣科技 2024 年永續報告書

說明：報告帆宣科技 2024 年永續報告書已通過第三方查證，詳見附件二。

議事經過之要領：葉銀華委員建議重大主題鑑別要先做利害關係人議合，再進一步做雙重重大性分析；公平薪資部分，提供近年主管平均薪酬/一般員工平均薪酬指標，若有增加現象，請提供說明與改善建議；目前永續報告書採用 Type 1 確信，建議考慮採用 Type 2 確信；會後另提供文章「如何提升上市上櫃公司永續報告書品質」供參考。

三、討論事項：無。

四、臨時動議：無。

五、散會

主席：高新明

記錄：王蕙菁

