

2026 年度永續發展委員會運作情形資訊

永續發展委員會及其職掌

寶成工業於2026年4月15日設置永續發展委員會，主要為忠實履行下列職權，並提報董事會：

- (1) 審議公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (2) 審議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) 督導公司永續發展實務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。

永續發展委員會成員

本公司永續發展委員會由三名委員（含一名董事）組成，如下表所列，2026 年每位委員皆持續參與永續議題研討或進修永續主題課程，全體成員符合本委員會所需之專業知識與能力。

職稱	姓名	專業能力
召集人	吳邦治 / 董事	1. 持有淡江大學銀行保險學士學位，於財務金融方面逾四十年經驗。 2. 曾為寶勝國際(控股)有限公司董事會主席暨執行董事、南山人壽保險(股)公司董事。 3. 曾任美國大通銀行、法國巴黎銀行及台新國際商業銀行副總經理，負責金融業務與管理職務。
委員	周維德 / 全球財務總部副總經理	1. 持有航運管理碩士學位及會計學士學位，於財會及行政管理經驗逾二十九年經驗。 2. 曾經負責本集團於中國大陸、印尼、越南、柬埔寨、孟加拉、緬甸及印度地區行政管理事務之推展與執行。 3. 現任本公司全球財務總部權責主管，負責財務、會計、稅務、股務及關務工作之督導。
委員	嚴嘉雯 / 永續發展部執行協理	1. 持有政治大學法律碩士學位及律師執照。 2. 曾任宏達國際電子(股)公司法務處長及本公司法務部協理。 3. 現任本公司永續發展部門權責主管及永續發展指導委員會負責人，負責集團 ESG 策略規劃與工作督導，並向永續發展委員會及董事會報告。

永續發展委員會運作

(1) 2026 年度截至 9 月 30 日永續發展委員會共開會 2 次，三席委員均親自出席，出席率 100%。

(2) 2026 年度討論及決議情形：

日期	議案內容	永續發展委員會 決議結果	公司對永續發展委員 意見之處理
2026.05.14	1. 討論 115 年度永續發展指導委員會運作規劃。 2. 討論溫室氣體盤查及查證時程暨執行進度。	無異議 照案通過	依永續發展委員會 審核意見 提報董事會報告
2026.08.05	1. 討論 IFRS 永續揭露準則執行進度。 2. 討論溫室氣體盤查及查證時程暨執行進度。 3. 討論本公司永續報告書。	無異議 照案通過	依永續發展委員會 審核意見 提報董事會報告或 決議通過