

# 永續發展委員會職責、成員簡歷暨相關專業能力、運作情形

## 永續發展委員會職責

永續發展委員會由楊啟航博士 (召集人)、馬嘉應博士、葉均蔚博士及楊鳳翔博士四位獨立董事組成，每年至少召開一次常會。永續發展委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，包括環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向領域，使董事會得以履行保障公司、員工、股東及各利害關係人權益之職責。秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

- 本公司永續發展政策之擬定。其面向應包含公司治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- 本公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- 督導永續資訊揭露事項，並審議永續報告書。
- 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簡歷

姓名	職稱	簡歷暨相關專業能力
楊啟航	獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會召集人 永續發展委員會召集人	楊啟航博士曾指導多位台灣重要生物科技與醫療技術公司創辦人，推動史丹福-台灣醫療器材產品人才培訓計畫(STB)，在協助台灣醫材產業發展上扮演極為關鍵角色。 楊董事 20 年前即為財團法人人權教育基金會董事暨首任執行長，亦是活水企業社會之發起人，長年致力推行人權教育及扶植環境永續(ESG)創新企業。
馬嘉應	獨立董事 審計委員會召集人 薪資報酬委員會委員 永續發展委員會委員	馬嘉應博士擁有美國、台灣和中國三地的 CPA 註冊會計師資格，現任私立東吳大學會計學系專任教授，也是多項政府單位專業顧問及委員，其中包括公務人員退休撫卹基金委員會、中華民國審計委員會委員、行政院主計總處政府會計規範委員會委員以及故宮博物院品牌授權與執行顧問等。 馬董事長期關注永續環境議題，並於專業會計領域中，配合金管會積極推動之「公司治理 3.0」擔任講師，持續對「永續資訊揭露確信」進行分享並宣導。
葉均蔚	獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 永續發展委員會委員	葉均蔚博士現為國立清華大學材料科學工程學系講座教授，他開創之高熵合金研究成果領先全球，成為學術界熱門的新材料領域，被譽為「高熵合金之父」，同時將高熵材料產業化，提升國內產業競爭力及影響力。葉董事於 2017 年獲頒科技部傑出研究獎、2021 年獲頒行政院傑出科技貢獻獎、2024 年獲美國史丹佛大學公布為「全球前 2%頂尖科學家」，榮登年度科學影響力全台第一名，在材料上的影響力，更榮獲全球第二名的殊榮，在華人材料領域中排名第一。 葉董事專注傳統材料及高熵合金材料研究，以開發綠色製程及綠色材料的應用為使命，使節能減碳，減少資源浪費，提升環境健康，永續發展。
楊鳳翔	獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員 永續發展委員會委員	楊鳳翔博士在美國猶他大學取得博士學位後，回國加入中鋼公司，投入新材料研發領域，成為該公司一級主管。專注於新材料技術的開發與研究，協助公司朝多角化經營邁進。楊董事展現跨領域投資及管理之才能，將過去豐富經驗帶入醫療生技領域。楊董事曾任台安生物科技總經理、國光生技的監察人，並於超過五間其他醫療相關生技公司中擔任董事，成功扶植多家生技醫療公司成長茁壯。 楊董事於中鋼公司任職期間，曾擔任「中鋼綠色事業分委會」執行祕書，積極推動組織改造，落實節能減碳及善盡企業社會責任。

### 永續發展委員會運作情形

本公司於 113 年 11 月 11 日由董事會委任 4 位獨立董事擔任第一屆永續發展委員會委員，本屆委員任期：113 年 11 月 11 日至 116 年 6 月 11 日，並於 114 年 1 月 13 日召開第一次會議，截至 114 年 1 月 31 日止共召開一次會議，114 年永續發展委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
永續發展委員會委員(召集人)	楊啟航	1	0	100	113.11.11 新任
永續發展委員會委員	馬嘉應	1	0	100	113.11.11 新任
永續發展委員會委員	葉均蔚	1	0	100	113.11.11 新任
永續發展委員會委員	楊鳳翔	1	0	100	113.11.11 新任

### 永續發展委員會重要決議：

會議日期	重要決議	決議結果
114.1.13 第一屆第一次	1.113 年永續發展推動情形暨 114 年永續發展目標報告案 2.益安暨集團子公司溫室氣體盤 查及查證揭露時程計劃進度報 告案	永續發展委員會對左列報告事項，全體出席委員業已知悉。 公司對於永續發展委員會成員意見之處理：左列報告事項業已 向 114.1.21 董事會報告，全體出席董事業已知悉。