

台灣浩鼎生技股份有限公司

2025 永續發展委員會運作情形

一、設立與運作概況

台灣浩鼎 2025 年 06 月於董事會轄下成立「永續發展委員會」，依「永續發展委員會組織規程」，每年至少召開一次委員會，2025 年已於 08 月 11 日召開會議，並向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。

二、組成與職權

永續發展委員會由 3 名委員組成，其中 2 位為董事，委員會主要職權包含如下：

- (1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (2) 檢討、追蹤與修訂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) 督導本公司永續發展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。

三、專業資格、經驗及運作情形

本屆委員會任期 2025 年 06 月 27 日~2028 年 06 月 26 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 %
主席及召集人 (董事長)	梁賡義	1. 永續策略規劃與競爭力提升 2. 永續報告與政策遵循 3. 誠信治理與董事責任風險管理	1	0	100%

委員 (董事兼執行 長)	王慧君	1. 公司治理 與董監事責 任專業 2. 企業風險 管理與機遇 評估 3. 人才發展 與接班規劃 專業	1	0	100%
委員 (營運長)	高國霖	1.永續發展 與策略 2.財報審閱 及取得/處分 資產 3.「性平人 權」法律責 任	1	0	100%

開會日期	議案內容
2025/08/11 第 1 屆第 1 次	永續發展政策執行情形及年度計畫 溫室氣體盤查及確信時程計畫之執行情形 推選第一屆永續發展委員會之召集人及會議主席 113 年度永續報告書案審議