

永續發展暨策略委員會

1. 本公司 2025 年 05 月於董事會轄下成立「永續發展暨策略委員會」，依「中化控股股份有限公司永續發展暨策略發展委員會組織規程」，每年至少召開一次委員會，2025 年於 12 月 10 日召開一次會議，向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。
2. 永續發展委員會由三名委員組成，其中一位為董事及一位為獨立董事，另一位為外部專業人士，委員會主要職權包含如下：
本委員會秉持善良管理人之注意義務，忠實履行下列職權，並提報董事會：
 - (1) 審議、追蹤、檢討公司永續發展政策、年度目標及中長期計畫及其執行成效。
 - (2) 審議永續資訊揭露相關事項及永續報告書。
 - (3) 審議、追蹤、檢討本公司及各子公司中長期經營策略、事業體成長計畫及組織變革與轉型專案。
 - (4) 就重大投資、併購或其他策略案之永續風險及其對公司長期價值之影響提出建議或審議意見。
 - (5) 其他經董事會決議交辦之永續及策略相關重大事項。
3. 本屆委員會任期 2025 年 05 月 06 日~2027 年 10 月 28 日，2025 年度永續發展暨策略委員會開會一次，永續發展暨策略委員會專業資格、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%	備註
主席及召集人 (獨立董事)	周大任	●政策倡導與合規性	1	1	100%	
委員 (董事)	王厚凱	●創新與轉型領導力 ●數據驅動決策	1	1	100%	
委員	林紹婷	●人才發展與組織設計 ●多元、平等與包容(DEI)推動	1	1	100%	

開會日期	議案內容	討論/決議情形
2025/12/10 第 1 屆第 1 次	<ul style="list-style-type: none"> ●審議委員會組織成員與年度議程規劃。 ●審議 2026 - 2028 公司三年策略方向報告。 	<ul style="list-style-type: none"> ●本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。 ●本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。