

福華電子股份有限公司

2025 年度董事會對永續發展之督導情形

本公司為強化環境、社會及公司治理（ESG）之管理，以董事會為永續發展議題之最高決策單位，於 114 年 2 月 24 日董事會通過設立「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」。原「永續發展委員會」之職權功能擬擴增，加入健全與強化風險管理機制，114 年 8 月 5 日董事會通過將「永續發展委員會」更名為「永續發展暨風險管理委員會」，並同時修訂「永續發展暨風險管理委員會組織規程」。現任委員為施懿宸獨立董事、邱靖貽獨立董事及梁儀盈獨立董事，共 3 位成員均具備 ESG、公司治理、風險管理及經營管理等專業，並共同推舉施懿宸獨立董事為召集人，與多位不同領域的主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。

由永續發展工作小組協助委員會推行各項計畫，涵蓋「環境永續組」、「社會責任組」、「公司治理組」及「風險管理組」四大編組任務，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注議題，擬定對應策略、方針與永續發展相關規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充分落實於公司日常營運中。

2025 年本公司永續目標(至 2026 年)之執行時程規劃如下：

1. 2026 年 2 月底完成 ISO 14064-1 溫室氣體盤查作業，並取得第三方驗證。
2. 2026 年 5 月完成永續報告書編制，並同步完成外部查證。
3. 2026 年 8 月將永續報告書提報董事會審議並取得通過。
4. 2026 年底完成永續相關評選獎項之申請與送審。

本公司董事會除持續關注 ESG、風險管理及相關推動成果與計畫外，亦依永續治理架構，每季定期聽取永續發展暨風險管理委員會及永續發展工作小組的報告，並就永續策略之可行性、執行進度與風險管控成效進行審視。偶有需調整之處，亦即時提供指導，以確保永續政策得以落實於公司營運。

2025 年董事會敦促督導永續發展情形如下：

董事會日期	內容	董事會敦促督導情形
2025 年 2 月 24 日	聽取「溫室氣體盤查及查證之執行進度」、「永續報告書之重大議題鑑別」	董事會核備完成
2025 年 5 月 6 日	聽取「溫室氣體盤查及查證之執行進度」	董事會核備完成
2025 年 8 月 5 日	聽取「溫室氣體盤查及查證之執行進度」、審議「福華電子 2024 年度永續報告書」、「永續發展暨風險管理委員會組織規程修訂」	董事會審議通過
2025 年 11 月 6 日	審議「永續發展工作小組組織規程修訂」及「風險管理政策修訂」	董事會審議通過
2025 年 12 月 18 日	聽取「永續發展執行情形」、「風險管理政策與程序運作情形」、「利害關係人溝通情形」、「誠信經營政策執行情形」、「企業社會責任執行情形」、「資通安全管理執行情形」、「智慧財產管理計畫及執行情形」、「能源管理計畫」、「投資節能或綠色能源相關環保永續機器設備效益」	向董事會核備