

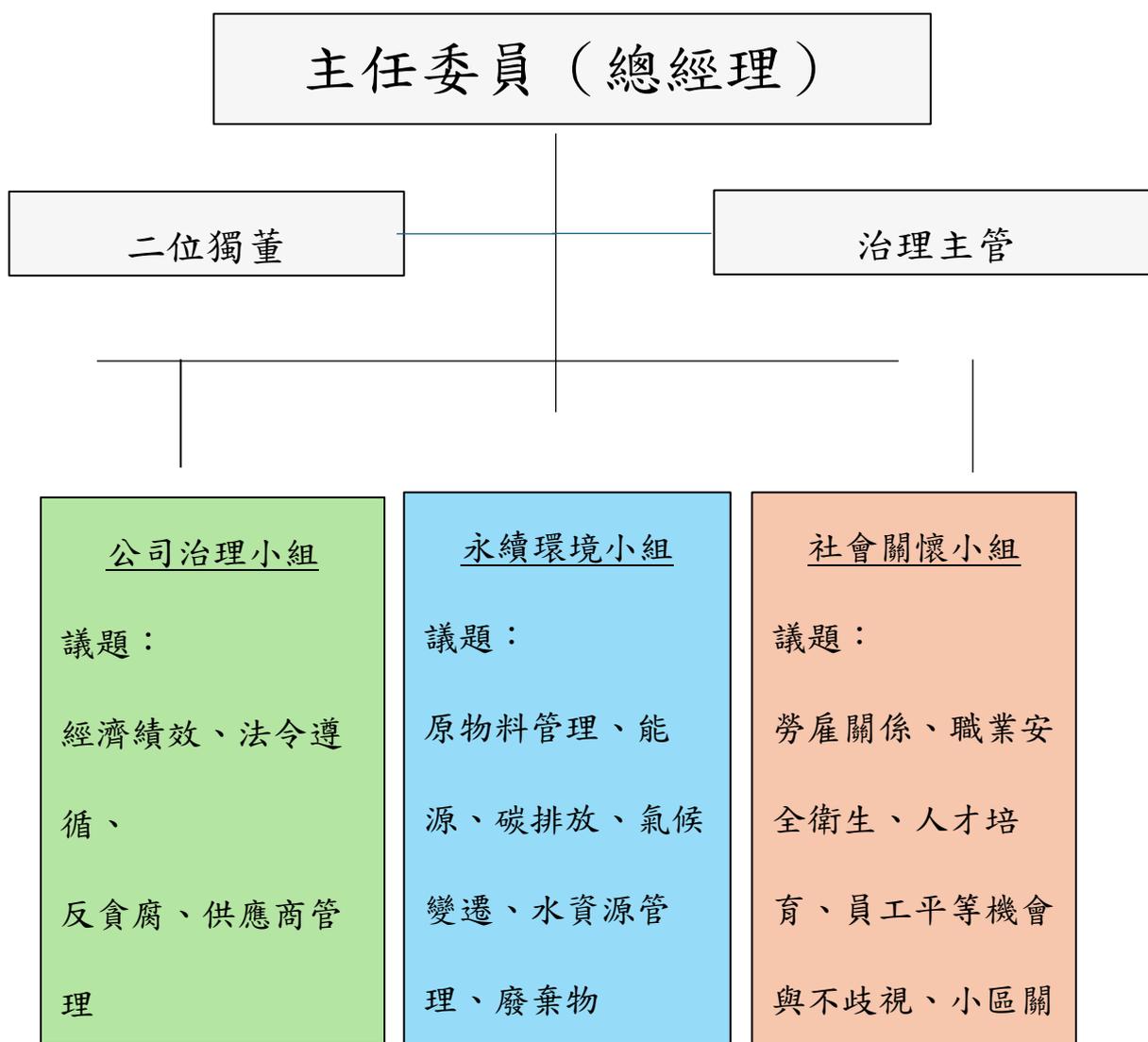
設立永續發展委員會:

1.法規:濟南大自然新材料股份有限公司永續發展委員會組織規程

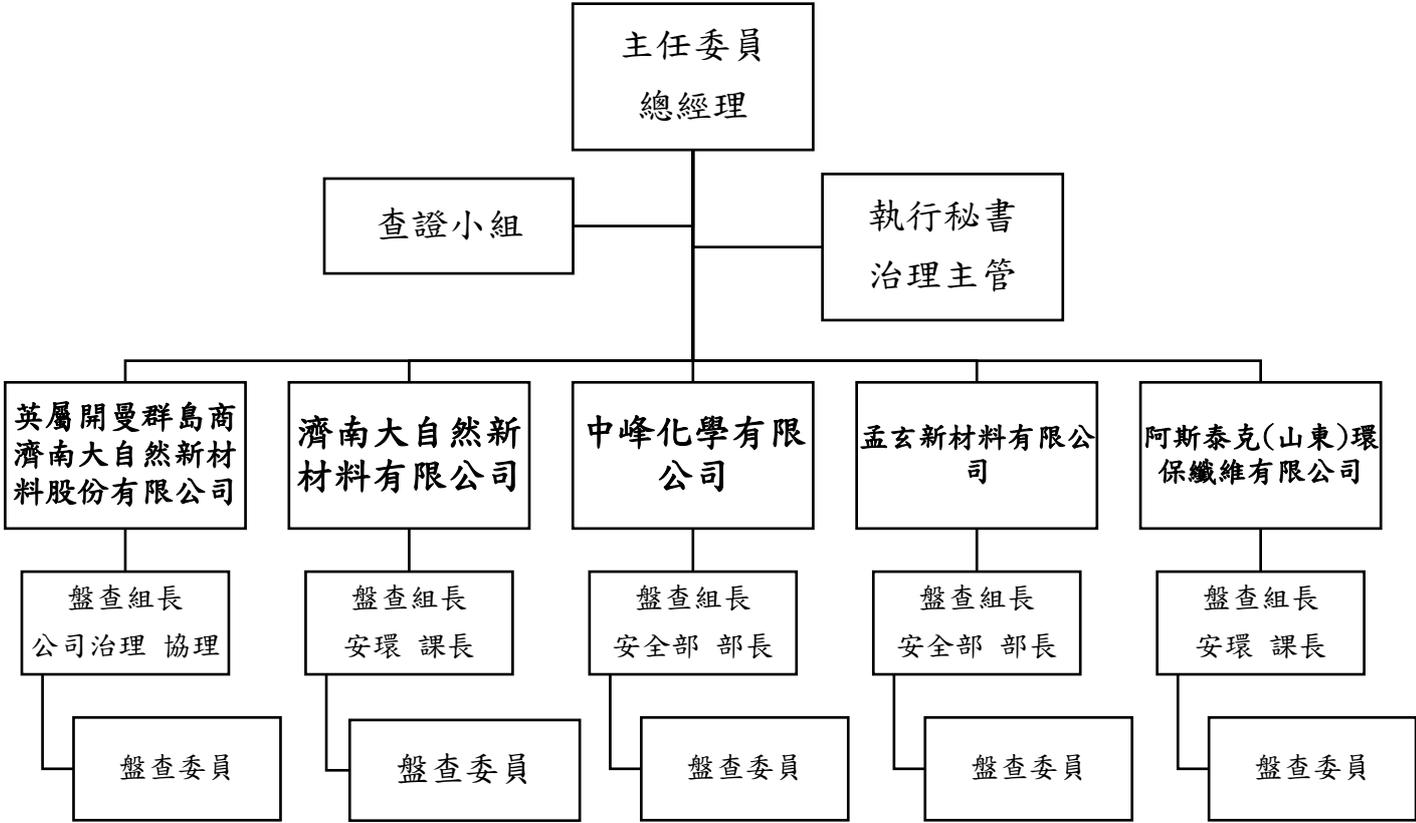
設置推動永續發展專(兼)職單位及由董事會督導狀況 113年11月設置「永續發展委員會」,由總經理擔任主任委員、二位獨董與治理主管擔任委員,結合相關單位設置「公司治理小組」、「永續環境小組」及「社會關懷小組」,並委由總經理室作連繫,受董事會督導。113年度推動永續發展執行情形,已於113年度永續報告書亦於113年8月提報董事會。「環境永續小組」內有「溫室氣體盤查小組」,則由總經理擔任管理代表,下設執行秘書作連繫,公司組織圖內各單位結合組成。113年8月提報董事會有關公司依時程完成溫室氣體盤查與查證之執行資訊,113年完成盤查,同年通過秉承會計事務所完成確信。

2.組織圖:永續發展委員會組織架構,如下圖所示:

永續發展委員會組織圖



溫室氣體盤查推行委員會



3. 委員會成員

本公司於 113 年 11 月設置永續發展委員會，該委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成，委員會主席王克璋董事長為公司經營者具備產業專業與公司治理專長，林澤忠董事具備經營管理、人力資源，符合該委員會所需之化纖專業能力。余景賢董事是實業家與創業家，深知公司經營管理實務經驗、治理主管擔任全體人員統籌角色。

1. 董事會個別成員簡歷及其權責、董事會成員多元化政策及落實情形

● 董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

● 董事會成員簡歷

A 王克璋董事長

為本公司董事長，為公司創辦人與最大股東，畢業於國立台灣科技大學纖維技術系；1999 年於中國山東設立至今於 24 年，之前曾任聚隆纖維股份有限公司協理與中國山東濟南市台商協會會長與全國台商企業聯誼會副會長，現任為濟南大自然新材料股份有限公司董事長、中峰化學股份有限公司董事長、孟玄新材料股份有限公司董事長、阿斯泰克環保纖維股份有限公司董事長，是集團總舵手。

B 林澤忠董事

林獨董曾任聚隆纖維股份有限公司總經理，並擔任過台灣化學纖維股份有限公司廠長，是化纖業專家，具工廠實務經驗與技術，將有助濟南大自然新材料股份有限公司，於生產製造醋酸纖維素，提供工廠實務管理及製造豐富之經驗。畢業於台北工專化學工程科，為本公司審計委員與薪酬委員召集人。

C 余景賢董事

余獨董為企業家，曾任展宏國際企業執行長與余景季食品企業負責人，是實業家與創業家，深知公司經營管理實務經驗，將有助濟南大自然新材料股份有限公司，於公司經營管理與公司運作，提供最有效率的經營管理及營運計畫豐富之經驗。

● 永續發展委員會董事會成員多元化政策及落實情形

依本公司公司治理實務守則第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。3. 經營管理能力。4. 危機處理能力。5. 產業知識。6. 國際市場觀。7. 領導能力。8. 決策能力。

本公司董事會成員依多元化之精神，由產業精英及各領域專家共同組成之董事會。本公司專注在二醋酸纖維產品製造，有醋酐廠、醋片廠、絲束廠在全球寡

占香菸濾嘴市場佔有一席之地，企業獲利逐年穩定成長，成為企業經營的卓越典範。衡諸本公司董事成員名單，王克璋董事長期耕耘於公司所營事業之領域，掌握產業的經營與發展脈絡，領導風格開放並能廣納建言；余景賢董事本身就是企業家，在企業經營管理給於豐富經驗與建議；林澤忠董事曾任台化廠長對化纖產業瞭若執掌，對本公司生產、製造給於最大技術協助，由以上可以看出本公司董事會相當多元化。

2. 永續發展委員會成員組成(至少包括簡歷及其權責)

● 永續發展委員會運作介紹:

永續委員會權責

濟南大自然新材料(股)公司永續委員會的主要權責包括以下幾個方面：

1. **訂定永續發展策略**: 永續委員會負責擬定公司永續發展的中長期目標與策略，並確保這些策略與公司的整體經營方針一致。
2. **監督執行**: 永續委員會負責監督公司永續政策的執行，確保相關計畫能有效落實，包括環境保護、能源節約、碳減排等方面的措施。
3. **ESG 報告**: 永續委員會負責指導公司編製環境、社會與治理(ESG)報告，並定期向董事會匯報相關進展，以便對外披露公司的永續發展表現。
4. **法規與合規審查**: 委員會應確保公司遵守相關的環境法規和產業標準，並制定內部政策來管理環保風險、勞動安全及其他永續相關的合規事項。
5. **與利益相關者溝通**: 永續委員會需與公司內外部的利益相關者進行溝通，包括投資者、政府機構、非政府組織等，了解其需求並適時調整公司的永續發展方向。
6. **指導環境管理與節能減排**: 委員會會針對公司在各生產基地的環境管理工作提供指導，推動公司減少碳排放、提升能源使用效率，並積極推進循環經濟相關的創新技術。
7. **人才發展與社會責任**: 永續委員會也負責制定與推動公司內部的人才發展計畫和社會責任方案，以促進社會的可持續發展。

此委員會的設立及其職責旨在推動公司達成永續發展目標，並在環境保護和社會責任方面表現卓越。

永續發展委員會運作情形

獨立董事 本屆委員任期：113年11月1日至116年10月30日。

功能性委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會	永續發展委員會
王克璋(董事長)			V(召集人)
林澤忠(獨董)	V(召集人)	V(召集人)	V

林文正(獨董)	V	V	
余景賢(獨董)	V	V	V
李廣濟(獨董)	V		

永續發展委員會簡歷

● 王克璋召集人

職稱	姓名	國籍或註冊地	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	王克璋	台灣	國立臺灣科技大學纖維技術系 聚隆纖維股份有限公司協理 濟南聚大纖維有限公司總經理 濟南大自然新材料有限公司董事長 中峰化學有限公司董事長 孟玄新材料有限公司董事長 阿斯泰克(山東)環保纖維有限公司董事長 濟南市台商協會會長 全國台商企業聯誼會副會長	明珍企業有限公司董事 飛越工程有限公司董事 濟南鶴珍工貿有限公司董事長 濟南大自然新材料有限公司董事長 中峰化學有限公司董事長 孟玄新材料有限公司董事長 阿斯泰克(山東)環保纖維有限公司董事長

審計/薪酬委員會簡歷

● 林澤忠召集人

職稱	姓名	國籍或註冊地	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	林澤忠	台灣	台北工專化學工程科 台化廠長 台化事業部研發主任 拓昕投資(股)公司董事 立翔投資(股)公司董事	全聚隆生技(股)公司董事 聚泰環保材料科技(股)公司監察人 聚隆纖維(股)公司

			巨能投資(股)公司董事 聚茂生技(股)公司監察人 聚隆纖維(股)公司總經理	董事長室總監
--	--	--	---	--------

林文正(獨董)

職稱	姓名	國籍或註冊地	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	林文正	台灣	美國聖諾望大學企管碩士 Great Elite Inc Limited(開曼)董事 美商新蛋集團大中華區財務總監 新蛋電子信息(中國)有限公司董事 普格科技(股)公司財務長 燦坤實業(股)公司財務經理 藍天電腦(股)公司百腦匯事業群財務長 歡樂啟示(股)公司財務經理 寶來證券資本市場部襄理 安侯建業會計師事務所審計領組	賽席爾商 OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD. 董事長

余景賢(獨董)

職稱	姓名	國籍或註冊地	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	余景賢	台灣	新埔工業專科學校(紡織科) 展宏國際企業有限公司執行長	余景季國際貿易有限公司負

			余景季食品企業有限公司負責 人	責人
--	--	--	--------------------	----

李廣濟(獨董)

職稱	姓名	國籍或 註冊地	主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司 之職務
獨立 董事	李廣濟	台灣	中國文化大學 裕隆汽車製造(股)公司生管管 理師 東南工業專科學校兼任教師 建國高級中學兼任教師	

於年報有對功能性委員會評鑑執行情形，有說明功能委員會執行情況是落在優於極優。

4. 依重大性原則進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題風險評估，並訂定相關風險 管理方針

依循 GRI Standards 最新版「GRI3：重大主題 2022」揭露原則，重大主題四個步驟指引鑑別，以「公司營運經濟活動對外部經濟、環境、人群(人權)所造成的正負面實際或潛在衝擊程度」為外部衝擊評價原則；並同時採用歐盟所提出之雙重重大性原則，以「對於企業營運發展、績效、定位與公司價值的正負面影響程度」進行內部衝擊評估。由副總經理、公司治理主管、推動永續發展小組成員與永續顧問召開重大主題及利害關係人 評估會議，依循 GRI 準則指引逐一展開與公司營運相關之環境、社會或公司治理 23 項永續 議題所產生之內、外部衝擊評估其顯著程度，進行討論、確認後，擇定優先揭露之重大主題。依擇定之重大主題由公司各相關部門提供對應資料，整理彙編內容後，檢視公司整體管理現 況與目標間之努力空間，進一步調整管理方針，作為持續推動永續管理的基礎。依風險評估訂定重大主題之相關風險管理方針如下：

公司治理

1. 以誠信為本的企業文化，保持與利害關係人之間的緊密互動，建置良好的溝通管道，了解利害關係人的需求，同時落實公司的永續發展，保障股東權益及強化董事會功能為持續努力之方向。
2. 董事之選任要求董事具備相關產業的專業背景，同時應具有豐富的實務經歷，嫻熟產業的發展脈動外，以強化董事會職能，要求董事會成員全體應具備包含

	<p>營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等，確保董事會決策品質。</p> <p>3. 董事皆保持高度自律的精神並落實利益迴避，每年透過董事會自評，檢視當年度執行績效。</p>
<p>經濟</p>	<p>1. 致力於永續發展及追求長期利益，為利害關係人創造多元價值。</p> <p>2. 發展多元化的產品及高端的生產技術，持續強化產品競爭力與提升整體市佔率。</p> <p>3. 每年度投入經費執行研究發展計畫，用於新產品的開發及製程的改善，同時提升自動化生產比例，以提高整體生產效率，降低成本。</p> <p>4. 維護既有客戶並積極尋找潛在客戶，透過參加國外展覽，發展潛力之新興國家市場，從中挑選合作夥伴，與之共同成長。</p>
<p>環境</p>	<p>1. 透過 ISO 14001 環境管理系統，系統性的為公司做好整體環境管理。</p> <p>2. 汙水處理設備更新，確保製成排放之廢水符合法令標準。</p> <p>3. 落實廢棄物的分類及處理並有效回收利用，以減少整體對環境造成的汙染，廢棄物委託當地合格處理廠商，確保廢棄物處理的合法與安全性。</p> <p>4. 加強原物料及本身產品之製造或運送過程管理，保護工作安全，以減少災害發生可能性。</p> <p>5. 採用天然氣與蒸氣為能源使用，雖然成本較高，但天然氣與蒸氣相較於汽柴油為低碳能源，以降低整體碳足跡。</p> <p>6. 持續追蹤溫室氣體排放強度，以確保在營運活動持續發展之餘，亦能兼顧環境保護。</p> <p>7. 落實氣候變遷之風險與機會鑑別，建立相關因應機制。</p>
<p>社會</p>	<p>1. 重視勞資和諧並關注員工權益，致力於提供良好的員工福利，落實員工照顧，以滿足員工之需求，有效降低離職率。</p> <p>2. 打造員工安全健康的職場環境，持續對職場作業環境進行改善並確實要求每位員工確實執行安全政策，同時對各崗位員工進行工作安全的培訓與考核，降低職業傷害的發生。</p> <p>3. 定期執行員工健康檢查並做後續追蹤，以維護員工的身心健康。</p>