



## 國統國際股份有限公司

### 永續委員會執行情形

本公司於 111 年 06 月 28 日董事會通過委任本公司董事長洪雅滿女士、獨立董事王森榮先生、獨立董事鄭舜仁先生、獨立董事吳燕秋女士及副總經理黃富貞女士等5位擔任本公司第一屆永續發展委員會委員，本屆委員會由吳燕秋委員擔任召集人及會議主席。

#### 永續發展委員會成員資料

| 職 稱       | 姓 名 | 主要專長              |
|-----------|-----|-------------------|
| 董事長       | 洪雅滿 | 公司治理、財務、工程營建、企業經營 |
| 獨立董事(召集人) | 吳燕秋 | 公司治理、財務、會計        |
| 獨立董事      | 王森榮 | 公司治理、財金法學         |
| 獨立董事      | 鄭舜仁 | 公司治理、財務、金融、稅務     |
| 副總經理      | 黃富貞 | 公司治理、財務、會計、股務     |

#### 永續發展委員會之職責如下：

- 一、 推行及強化公司治理組織和制度。
- 二、 宣導及落實誠信經營相關工作。
- 三、 推動及發展企業社會責任政策及永續經營事項。
- 四、 執行其他經董事會決議之相關辦理事項。

#### 永續發展委員會之運作情形

113/01/01~113/12/31 永續發展委員開會 2 (A) 次，獨立董事出席情形如下：

| 職 稱  | 姓 名 | 實際出(列)席<br>次數 B | 委託出席<br>次數 | 實際出(列)席率<br>(%)【 B / A 】 | 備註     |
|------|-----|-----------------|------------|--------------------------|--------|
| 董事長  | 洪雅滿 | 2               | 0          | 100.00%                  |        |
| 獨立董事 | 吳燕秋 | 2               | 0          | 100.00%                  | 委員會召集人 |
| 獨立董事 | 王森榮 | 2               | 0          | 100.00%                  |        |
| 獨立董事 | 鄭舜仁 | 2               | 0          | 100.00%                  |        |
| 副總經理 | 黃富貞 | 2               | 0          | 100.00%                  |        |

113 年度執行情形如下：

■ 社會關懷行動：

1. 公益贊助

A. 贊助高雄市跳水協會，促進跳水運動發展

高雄一直以來都是跳水的重點發展縣市，為臺灣培育許多優秀跳水選手。而跳水最重要的跳板在國際比賽上使用材質日新月異，但高雄的選手在練習上仍使用 30 年前的跳板，設備已逐漸不堪使用。本公司長期持續關注台灣體育，此次希望透過贊助跳水板，讓在地選手能有與正式比賽相同的設備練習，以提升運動表現為國爭光，更重要的是讓跳水運動，能有更多活水注入，讓選手能在安全的訓練環境，安心學習。

B. 世界展望會助學計畫

國統自 111 年起與世界展望會一起透過探訪花蓮弱勢家庭，看見需要與盼望，期盼透過世界展望會助學行動，讓偏鄉的學童能安心就學(達 59 位學童)，縮短城鄉差距，幫助需要的家庭。

2. 韻應環保減塑奉茶行動免費提供飲水機供路過民眾及協會課輔班學生，自備環保杯就近飲水，一起愛護台灣。

3. 認養台東鹿野永安國小水保生態園區(1.5 公頃)

111 年 10 月 24 日於高雄總管理處辦理認養儀式。

4. 支持文化發展

贊助「新古典室內樂團」，協助偏鄉學童音樂美學教育推廣，不僅持續培育偏鄉音樂人才，並以實際行動扎根偏鄉音樂教育。

5. 員工家庭日活動

■ 永續報告書

112 年度永續報告書由秉承聯合會計師事務所吳秋鈴會計師出具有限確信之報告書，經永續發展委員會通過後提送 113 年 08 月 09 日董事會通過。

■ 溫室氣體盤查

1. 112 年度溫室氣體盤查報告書由秉承聯合會計師事務所吳秋鈴會計師出具有限確信之報告書，經永續發展委員會通過後提送 113 年 08 月 09 日董事會通過。

2. 為落實企業節能減碳之目標，本公司 113 年 07 月 31 日已完成溫室氣體盤查輔導並依 ISO 14064 標準建立組織溫室氣體盤查管理程序、溫室氣體排放清冊。