

113 年度永續發展委員會成員及運作情形

1. 本公司 113 年 8 月於董事會轄下成立「永續發展委員會」，依「新麥企業股份有限公司永續發展委員會組織規程」，每年至少召開一次委員會，113 年於 8 月 9 日及 12 月 16 日各召開一次會議，並於 12 月 16 日向董事會報告執行成果。
2. 永續發展委員會由四名委員組成，其中二位為董事，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。
3. 本公司第一屆委員會任期為民國 113 年 8 月 9 日至民國 114 年 5 月 30 日，113 年度永續發展委員會開會 2 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	委託出席次數	實際出席率	備註
總經理 (召集人)	謝順和	現任本公司董事長，擁有豐富產業知識及管理經驗，具備經營管理、領導決策、溝通協調及危機處理能力。熟悉公司治理、員工權益、職業健康與安全及風險管理，並具備國際市場視野，致力於推動高效節能技術、綠色環保及企業永續發展。	2	0	100%	董事
副總經理	蕭淑娟	擁有 30 年以上烘焙產業經驗，具豐富產業知識及管理經驗，現任本公司董事兼副總經理。畢業於龍華工專工業工程管理科系，擅長經營管理、溝通協調、危機處理及風險管理，並熟悉公司治理與職業健康與安全。	2	0	100%	董事
資安專責主管	謝銘效	畢業於淡江大學資訊系，曾任職於上櫃公司資訊主管，具備資訊安全風險管理能力。現任本公司資安專責主管，專長涵蓋資訊安全管理及公司治理。	2	0	100%	-
財務主管	陳宜雯	畢業於台灣大學財務金融系，	2	0	100%	-

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
		曾任職於四大會計師事務所，具備會計與財務專長。現任本公司財務經理兼公司治理主管，專長涵蓋財務風險管理及公司治理。				

4. 永續發展委員會開會資訊

本公司永續發展委員會最近一年開會資訊如下：

永續發展委員會	議案內容	討論/決議情形
113.08.09 第一屆第一次 (113年第一次)	通過推選第一屆永續發展委員會之召集人案。	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。
113.12.16 第一屆第二次 (113年第二次)	1.通過本公司擬訂定【永續報告書編製及確信之作業程序】案。 2.通過本公司113年永續報告書重大議題核定案。 3.通過本公司擬訂定永續發展政策案。 4.通過本公司成立 ESG 小組案。	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。