

一、企業永續發展委員會設置

公司於 111 年 8 月 9 日董事會通過設置企業永續發展委員會，於 111 年 11 月 8 日修訂企業永續發展委員會組織規程，涵蓋環境永續、社會公益、公司治理、風險管理等工作小組。預定於 112 年上半年度董事會提報「風險管理政策與程序」審議後上傳公司網站相關資訊。

遵循《ESG 政策》的願景與使命，達航科技以「企業永續發展委員會」為管理平台，呼應全球永續發展趨勢與公司成長需求，以具體行動落實永續思維，為利害關係人持續創造價值。

「企業永續發展委員會」由董事長翁榮隨擔任召集人、與董事、獨立董事共同檢視攸關公司營運的 ESG 議題，訂定中長期發展方向與目標，合力擘畫鏈結公司核心優勢的永續發展目標推動藍圖，每季由「企業永續發展委員會」主席向董事會報告 ESG 執行成果及未來工作計畫，由董事會督導公司永續發展進程。

二、企業永續發展委員：金谷保彥董事長、顏彤笏獨立董事、梁江蔚獨立董事、孫逸敏總經理共計四人。由金谷保彥董事長擔任召集人，督導公司治理、風險管理、環境永續、社會公益等相關事項。

成員	專業資格與經驗
金谷保彥 董事長	日本金澤大學精密工學科畢業 歷任 Hitachi Via Mechanics Ltd. 專務取締役 具有公司業務所須之工作經驗。 目前擔任本公司董事、執行長及大船企業日本株式會社社長。金谷保彥先生為本公司製造研發處負責人，尤其專精雷射鑽孔機及機械鑽孔機之研究開發，有助於本公司目前營運需要及未來業務拓展。
顏彤笏 獨立董事	國立台灣大學會計學系學士 持有美國會計師證照(證書號 146944) The Walt Disney Company 財務監查 Manager Fox Japan Senior Accountant 大船企業日本株式會社經理担当者 PWC TW 監查員， 專精於財務會計並具有國際會計經驗，可提供公司更高的公司治理建議。 目前擔任 US Amazon Studios 財務 Manager。

成員	專業資格與經驗
<p>梁江蔚 獨立董事</p>	<p>國立台灣大學推廣教育中心企業管理研究碩士(和信企業內碩士班) 淡江大學航空工程學系學士 中租迪和(股)公司 經理 菱光科技(股)公司 創辦人菱光科技(股)公司 總經理 亞泰影像(股)公司 創辦人亞泰影像(股)公司 總經理 具有公司業務所須之工作經驗。 梁江蔚先生係工科背景出身，早期負責中信集團從事鑽孔機、繞線機、壓合機等設備代理銷售，離開中信集團後從事影像組成、線性感測模組等科技行業，並精通英日文，與日系客戶關係良好，對本公司在產業拓廣及日系客戶的業務開發有相當助益。目前擔任怡豐創業投資股份有限公司董事及虹光精密工業股份有限公司獨立董事。</p>
<p>孫逸敏 總經理</p>	<p>臺灣大學 EMBA 畢業 復旦大學 EMBA 畢業 現擔任本公司總經理、韓國分公司負責人，於資訊業深耕 20 多年，與董事長各司其職，於市場業務開展、企業永續經營著力甚深。</p>

三、年度工作重點及運作情形

永續發展委員會主要負責監督公司永續發展與推動指導。環境永續之環境管理、溫室氣體盤查、環境保護等；公司治理之股東權益、強化董事會運作、利害關係人權益、資訊透明度等；社會公司之人權公約遵循、性別平等、員工福利、教育推廣等；風險管理之風險治理與文化、風險辨識與胃納、風險政策與程序等。委員會於 113 年共召開 3 次會議，委員平均出席率為 100%。

113 年度並無特殊狀況。本公司永續發展委員會與內部人員溝通狀況良好。詳細資訊可參考達航科技 113 年度年報。

項目	工作執行報告
環境永續	通過 ISO-14067 認證，無環境違規事項。
社會公益	TPCF 公益活動出席率 95% 以上。員工、客戶、供應商重大申訴案件 0 件。參加幼獅產業園區綠美化說明會；參與全國產業園區為地球減碳快樂跑暨市集園遊會活動。
公司治理	無重大違規、及主管機關糾正等情事。 113 年度受評，落於 66%~80% 之級距。
風險管理	無重大資安事件、交易風險等情事。導入 ISO 27001，落實資訊安全政策。