

慧智基因股份有限公司

第一屆永續發展委員會成員基本資料

姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
潘宜珊 委員	資誠聯合會計師事務所/經理 萬信會計師事務所/所長	達豐設備服務有限公司 (02153. HK)/審核委員會主席
李建南 委員	臺灣周產期醫學會第十屆理事會理事長 臺大醫院基因醫學部主任 臺大醫院婦產部產科主任 臺大醫學院婦產部專任教授	台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師
施汎泉 召集人	國立中正大學財經法律研究所碩士 大通商務法律事務所律師 駿熠電子(股)公司獨立董事 中央投資(股)公司監察人 欣裕台投資(股)公司監察人 內部稽核協會常務監事	弦律法律事務所主持律師 必應創造(股)公司獨立董事 晶鑽生醫(股)公司獨立董事 新穎生醫(股)公司獨立董事 內部稽核協會理事

1 永續發展委員會職責範圍

- 1.1 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 1.2 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 1.3 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 1.4 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

2 永續發展之專（兼）職單位協助本委員會推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：

- 2.1 公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
- 2.2 永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
- 2.3 社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所

有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。

- 2.4 永續資訊揭露小組：負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度。