



金居 ESG 議合會議紀錄

公司	金居開發股份有限公司
產業	電子零組件業
時間	2026/7/16
方式	實體會議
參與單位	國泰證券(期貨)
與會者	金居：葉佳欣 經理、蔡人華 經理 國泰證券：璩文浩
議題	ESG 揭露

互動內容與對公司建議

金居於 2025 年 TIP 台灣永續評鑑中獲得 BB 等級，整體表現以經濟面向相對落後，其他面向則屬中等水準。由於 TIP 台灣永續評鑑結果已被國內多檔 ESG 相關 ETF 納入選股參考，多數 ETF 要求企業評等須達 BBB 等級以上，建議公司針對較弱項目積極改善，以提升永續評等表現及資本市場競爭力。經檢視評鑑結果，建議優先強化之面向包括人權管理、人力資本發展、多元組成與包容性、股東權益、董事會結構與運作、風險與危機管理、ESG 創新、環境管理系統與治理、水資源管理、原物料與廢棄物管理、自然資源管理、供應商及產品生命週期管理，以及 ESG 資訊揭露等議題。其中，董事會組成及治理機制為目前最優先且具關鍵影響之改善項目，建議參考 TIP 台灣永續評鑑指標及 ESG 評鑑（原公司治理評鑑）相關要求，持續優化董事會結構、專業能力組成、多元化程度及治理效能，以提升整體永續治理表現。

提問 1

請問貴司是否有關注國際上其他 ESG 評鑑？

公司回覆

公司目前有留意到 S&P 等國際評鑑，並有評估過是否回應 CDP 問卷，但尚未投入資源在強化國際其他評鑑等級。

提問 2

在生物多樣性議題上目前仍未見行動，請問是否有計畫推動對自然生態保育之計畫及作為？是否有規劃相關專案或訂定政策？

公司回覆

公司 2026 年已在官網上揭露生物多樣性資訊，並已訂定相關政策。

提問 3

請問公司預計下一次何時進行董事會改選？是否會針對性別、獨立董事席次等議題進行討論？
請問公司是否有計畫設立提名委員會？有關永續委員會，公司目前計畫為何？



公司回覆

本公司已於 2025 年完成董事會改選，目前獨立董事均為新任董事。女性董事部分，目前董事會已有 2 位女性董事，惟考量產業特性及專業人才來源限制，尚未覓得適當新增女性董事人選。

永續發展委員會已於今年完成設置，並預計於 8 月召開第一次委員會會議。另提名委員會預計於 11 月 6 日正式成立，以進一步強化公司治理機制及董事會運作效能。

提問 4

公司 2028 年開始試用 IFRS S1 及 S2，請問是否開始前置準備？

公司回覆

公司已有安排董監事相關課程，並請會計師講授有關新準則規範。