

永續發展會委員出席情形

- 一、本公司為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依本公司「公司治理實務守則」6.3.3.1及「公司永續發展實務守則」6.2.3之規定，設置永續發展委員會，並訂定永續發展委員會組織規程，以資遵循。永續發展委員會由3位具備企業永續專業知識與能力之委員組成，由董事長擔任召集人及主席。
- 二、本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並每年至少召開一次向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃，議案內容包含：
 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。
- 三、永續發展之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：
 1. 公司治理組：負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂、法令遵循、風險管理、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練等公司治理事宜，並於每年向董事會報告其執行情形及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
 2. 永續環境組：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。
 3. 社會公益組：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。
 4. 資訊揭露組：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。
- 四、本公司於民國113年11月11日董事會選任永續發展委員，於民國113年11月20日第一次永續發展委員會選任召集人，114年01月15日董事會聘任柯茂全委員擔任永續長，於113年11月11日至114年12月11日舉行4次會議。

五、113 年度永續發展委員會開會 1 次，3 位委員出席情形如下：

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(%)
召集人	陳錫勳	氣候變遷趨勢與企業回應 永續經營策略規劃與推動 公司治理	1	0	100
委員	陳錫蒼	ESG 風險辨識與治理監督 永續經營策略規劃與推動 公司治理	1	0	100
委員	柯茂全	ESG 法規遵循與揭露規範 內部控制與永續資訊揭露機制 公司治理	1	0	100

114 年度永續發展委員會開會 1 次，3 位委員出席情形如下：

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(%)
召集人	陳錫勳	氣候變遷趨勢與企業回應 永續經營策略規劃與推動 公司治理	3	0	100
委員	陳錫蒼	ESG 風險辨識與治理監督 永續經營策略規劃與推動 公司治理	3	0	100
永續長	柯茂全	ESG 法規遵循與揭露規範 內部控制與永續資訊揭露機制 公司治理	2	0	66.67

永續發展委員會會議決議重要事項

開會日期	討論事由	決議結果
113. 11. 20	1. 推選第一屆永續發展委員會召集人及會議主席。 2. 設立公司治理組、永續環境組、社會公益組、資訊揭露組，以推展永續發展各項作業。	同意通過
114. 01. 15	1. 遴選永續發展委員會永續長。 2. 永續發展作業近期推動狀況及時程。	同意通過
114. 07. 28	113年度ESG永續報告書編撰完成。	同意通過
114. 12. 11	114年度ESG永續報告書編撰期程。	同意通過