

# 永續委員會

本公司為提升企業永續經營之整體實踐，本委員會應協助董事會發展、建議董事會之組織運作及管理事宜，以強化董事會職能，且致力於環境、社會、公司治理等企業永續經營之落實。其職權包括：

- 一、公司永續發展政策之擬定。
- 二、公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- 三、公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- 四、關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。

## 永續委員會

本公司永續委員會由全部 3 名獨立董事及 3 名董事組成，永續委員會旨在協助董事會致力於環境、社會、公司治理等企業永續經營之落實。

職稱	姓名	主要專長
董事	王冠涓	公司治理、財務、審計
獨立董事	李 成	公司治理、法務
獨立董事	吳傳鈺	公司治理、財務、審計
獨立董事	陳立宗	公司治理、經營管理
董事	王冠祥	公司治理、經營管理
董事	楊慶祺	公司治理、經營管理

永續委員會運作情形：

### 1. 永續委員會運作情形。

(1). 由全體 3 位獨立董事及 3 位董事組成，每年至少召開一次會議，年度工作重點如下：

- A. 公司永續發展政策之擬定。
- B. 公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- C. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- D. 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。

(2). 永續委員會運作情形：最近年度(112 年度) 永續委員會於 112 年 11 月 7 日成立。

永續發展委員會運作情形：

最近年度(113 年度)永續發展委員會開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(% (B/A)(註)	備註
董事	王冠涓	1	0	100	
獨立董事	李 成	1	0	100	
獨立董事	吳傳銓	1	0	100	
獨立董事	陳立宗	1	0	100	視訊
董事	王冠祥	1	0	100	
董事	楊慶祺	1	0	100	