

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 2 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	2	0	100	
獨立董事	李 成	2	0	100	
獨立董事	吳傳銓	2	0	100	
獨立董事	陳立宗	2	0	100	視訊
董事	王冠祥	2	0	100	
董事	楊慶祺	2	0	100	

日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見	獨立董事重大建議項目內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理	董事會決議內容
113.02.27 113 年第 1 次	本公司 2023 年永續報告書編制執行進度及規劃。 本公司 2024 年永續發展推動目標。 擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。	無	無	全體出席審計委員同意通過。	不適用	無異議照案通過。
113.08.07 113 年第 2 次	1 113 年上半年度永續發展推動情形報告。 永續辦公室報告 114 年度永續報告書編制時程。 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。 本公司「112 年永續報告書」案。 擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。	無	無	全體出席審計委員同意通過。	不適用	無異議照案通過。