

永續發展委員會運作情形資訊

本公司為強化董事會職能，實踐公司永續核心價值，積極推動及強化永續經營、永續發展方向與企業社會責任相關之公司治理機能，於 113 年 11 月設置「永續發展委員會」。下轄「公司治理小組」、「永續環境小組」、「社會公益小組」、「永續資訊揭露小組」，負責協助董事會擬定永續發展政策、制度或相關管理方針，規劃永續事務以與國際接軌並符合應遵循的法規，每年至少一次向董事會進行 ESG 相關策略與執行成效報告，並依金管會規定每季向董事會報告「永續發展路徑圖」之規劃與進度。本公司永續委員會組織規程請參考本公司網站。

1. 永續發展委員會成員之委任資格條件及其職責

(1) 本委員會成員由董事會決議委任，成員人數不得少於 3 人，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導，並由全體成員推舉一人擔任召集人，並由召集人擔任會議主席。本委員會每年至少召開一次會議。

(2) 主要職責：

- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 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. 永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形

(1) 本公司之永續發展委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：任期自 113 年 11 月 8 日至 115 年 5 月 29 日。最近年度永續發展委員會開會 1 次，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人暨主席	謝其俊	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 具備經營管理、永續發展、產業知識、風險管理、決策判斷專業能力 ▪ 參與 ESG 教育訓練 	1	0	100%	董事
委員	張高薰	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 具備永續發展、產業知識、風險管理專業能力、決策判斷專業能力 ▪ 參與 ESG 教育訓練 	1	0	100%	董事
委員	沈熙哲	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 具備永續發展、產業知識、風險管理專業能力、決策判斷專業能力、財會分析專業知識 ▪ 參與 ESG 教育訓練 	1	0	100%	獨立董事

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理：無。

二、公司治理及永續委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

三、本公司 113 年度永續發展委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

永續發展委員會日期/期別	議案內容	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
113/12/27 第 1 屆第 1 次	本公司為配合於民國 115 年 1 月 1 日起首次適用 IFRS 永續揭露準則，擬制定採用 IFRS 永續揭露準則之導入計畫暨時程表	永續發展委員會出席委員全體無異議通過	董事會全體出席董事無異議通過