

永續發展委員會運作情形

本公司永續發展委員會於 114 年 11 月 06 日成立，並於同日董事會通過「永續發展委員會組織規程」。本員委會由獨立董事組成，本屆任期 114 年 11 月 06 日至 117 年 05 月 26 日。由總經理擔任主任委員，委員會依功能區分為公司治理組、永續環境組、產品服務組、員工照護組及社會關懷組。由所有部門組成，統合公司資源擬訂相關策略、規劃執行並檢視成效，每年至少召開一次，並將視需要隨時召開之。該委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並提報董事會。

年度工作重點及運作情形

本公司參照全球永續性報告協會(GRI)發行之「永續性報導準則 2021 年版 (GRI Standards:2021)」編制永續報告書。永續發展委員會依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估及因應策略。已擬定風險管理政策並於 114 年 12 月 11 日董事會決議通過。

本公司永續報告書重大議題每三年做一次重大性分析，115 年度擬定重大議題排程如下表：

工作項目	預計時間	備註
啟動 2026 年重大議題鑑別作業	114 年 12 月	
問卷回收與統計分析	115 年 02 月	
重大議題排序與鑑別結果彙整	115 年 02-03 月	
與相關部門召開重大議題研商會議	115 年 03-04 月	
設定重大議題之短中長期管理目標	115 年 04-05 月	
陸續建置新重大議題相關模板	115 年 06-09 月	

114 年度永續發展委員會開會 1 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	陳清港	1	-	100.00	應出席 1 次。 114.11.06 新任。
獨立董事	劉 助	1	-	100.00	應出席 1 次。 114.11.06 新任。
獨立董事	賴永城	1	-	100.00	應出席 1 次。 114.11.06 新任。
獨立董事	陳淑芬	1	-	100.00	應出席 1 次。 114.11.06 新任。

當年度運作情形

日期	期別	議案內容	永續發展委員會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理
114.12.11	第一屆 第1次	1、修訂本公司「永續發展實務守則」案。	1、全體出席永續發展委員會成員無意見同意通過。 2、公司對永續發展委員會成員意見之處理：無。