



### 企業永續發展委員會

本公司於 2022 年 8 月董事會決議通過設置企業永續發展委員會，本委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，由公司高階經理人及獨立董事組成，其中至少應有一名獨立董事參與督導，並指定由總經理擔任主任委員。

本委員會為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：

- 一、制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 二、宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
- 三、企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 四、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

永續發展委員會每年向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計畫，2022 年度共召開 1 次會議，議案內容包含(1)企業永續發展委員會組織架構、職掌(2)公司溫室氣體盤查及查證相關運作進度報告(3)子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃討論。

2023 年度共召開 2 次會議，議案內容包含(1)企業永續發展委員會各小組工作進度報告(2) 2022 年永續報告書編輯進度報告(3)編制永續報告書進度報告。