

永續發展委員會

本公司秉持永續經營理念，建立完善之永續發展治理架構，並以董事會作為永續發展之最高監督單位。自 113 年起於董事會下設置「永續發展委員會」，作為公司推動永續發展之專責單位，負責規劃、決議及監督重大環境、社會及公司治理（ESG）議題之治理策略、政策執行情形及目標達成情形。

永續發展委員會依據「永續發展委員會組織規程」運作，透過跨部門之治理機制，持續推動公司永續發展相關工作，並定期向董事會報告永續發展執行情形，以確保永續策略與公司整體經營策略相互結合。

一、永續發展委員會組織與成員

本公司永續發展委員會成員共 4 人，包含董事 1 人及高階經理人 3 人，成員如下：

姓名	職稱	委員會職務
張巍耀	董事長	委員
卞傑民	總經理	委員／永續長
邵鼎清	副總經理	委員
周郁慧	副總經理	委員

****註：**本公司永續發展委員會成員涵蓋董事會及高階管理階層，透過管理階層參與及跨部門協作，推動公司永續發展相關策略及工作。

二、永續發展委員會職責

永續發展委員會為本公司推動永續發展之專責單位，主要職責如下：

1. 規劃及推動公司永續發展策略、政策及相關管理機制。
2. 審議及督導重大環境、社會及公司治理（ESG）議題。
3. 監督永續發展相關目標之設定、執行及達成情形。
4. 督導溫室氣體盤查、氣候變遷及其他重大環境議題之管理與改善。
5. 督導利害關係人鑑別及重大性議題分析。
6. 推動責任供應鏈、客戶經營、員工發展及社區共榮等永續相關工作。
7. 審查永續報告書相關內容，並於檢視後提報董事會核定發布。
8. 定期向董事會報告永續發展相關執行情形及重大議題。

9. 其他經董事會決議之永續發展相關事項。

永續發展委員會下設永續發展推動小組及環境永續、客戶經營、公司治理、責任供應鏈、員工發展與社區共榮等工作小組，依各工作小組職掌推動相關永續專案。

三、委員永續專業知識與能力

本公司永續發展委員會成員持續參與永續發展、ESG、氣候變遷、永續治理及相關議題之專業課程與研習，以持續強化永續發展相關知識及治理能力。

姓名	職稱	永續專業知識與能力培訓／研習項目	辦理機構	日期	時數
張巍耀	董事長	IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114/11/14	3 小時
卞傑民	總經理／永續長	UNFCCC COP30 後自然議題觀察暨自然正向轉型研討會	企業永續發展協會（BCSD Taiwan）	114/11/27	3 小時
邵鼎清	副總經理	永續治理全方位強化企業韌性論壇	臺灣證券交易所、國立政治大學金融科技研究中心	114/12/15	3 小時
周郁慧	副總經理	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	台灣證券交易所	114/07/09	6 小時
周郁慧	副總經理	IR & Engagement 新趨勢：ESG 與永續投資論壇	台灣證券交易所	114/10/15	3 小時

備註：上述課程及研習涵蓋永續資訊揭露準則、自然與生物多樣性、永續治理、企業韌性、氣候變遷、ESG 及永續投資等議題，有助於強化委員會成員執行永續發展相關職責所需之專業知識與能力。

四、永續長及永續發展報告機制

本公司由總經理卞傑民兼任永續長，負責統籌及推動公司永續發展相關事務，並透過永續發展委員會整合各項永續工作。

永續長定期列席董事會，向董事會報告公司永續發展執行情形及重大永續議題，董事會並透過永續發展委員會之運作，督導公司永續發展管理方針、推動策略及年度目標。

五、114 年度永續發展委員會運作情形

本公司永續發展委員會至少每年召開兩次會議，審議結果並提報董事會，納入公司整體策略規劃及年度工作目標。

114 年度永續發展委員會共召開 2 次會議，成員平均出席率達 100%。年度內向董事會溝通並報告重大永續事項共 6 件，所有提案均經董事會討論並核備。

另本公司永續報告書揭露資訊亦經永續發展委員會檢視後，最終提報董事會核定發布。

114 年度向董事會報告／溝通情形

日期	溝通／報告事項	決議結果
114/08/01	1. 114 年永續報告書美術編排設計確認 2. 114 年利害關係人判別及重大議題決定 3. 114 年溫室氣體盤查案	通過
114/11/06	1. 114 年利害關係人鑑別－新增「金融機構」 2. 114 年重大性項目決定案 3. 本公司溫室氣體盤查管理程序案	通過

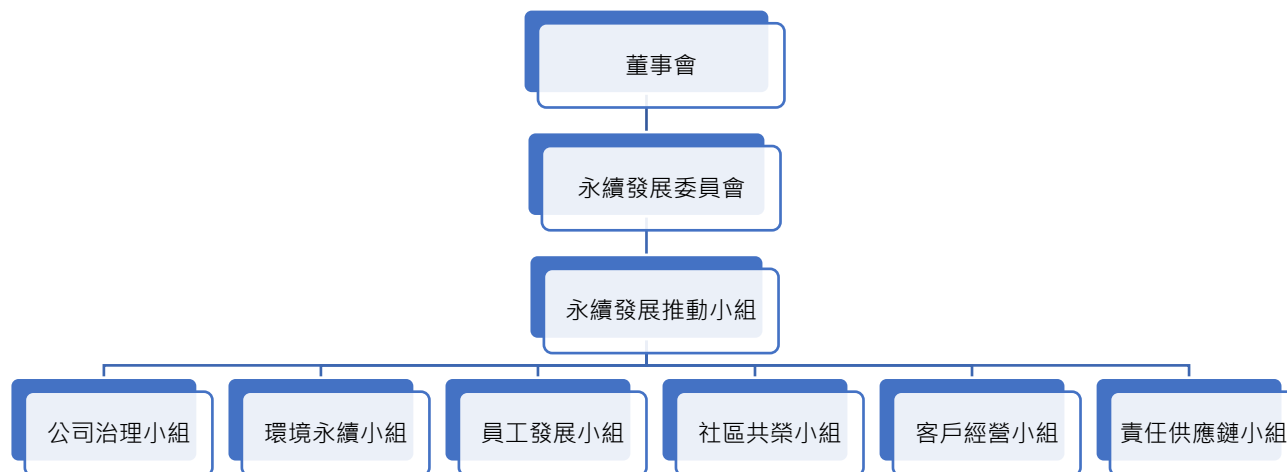
114 年度運作成果

114 年度永續發展委員會持續督導公司永續發展相關工作，重點包括：

- 永續報告書資訊揭露及編製。
- 利害關係人鑑別及重大議題分析。
- 溫室氣體盤查及相關管理機制。
- 永續發展策略及目標之推動。
- 重大 ESG 議題之管理及改善。
- 永續發展執行情形向董事會報告及溝通。

董事會透過永續發展委員會之運作，定期聽取永續發展相關報告，檢視重大議題、溫室氣體盤查、重大性分析及永續報告書等事項之執行情形，並督促相關單位持續改善，以精進公司永續治理成效。

六、永續發展治理架構



各小組工作執掌說明

公司治理小組	確保公司營運的法令遵循，維護股東權益，落實有效的董事會治理實務與誠信經營原則，同時藉由健全的風險管理與內控制度來強化營運韌性，並確保資訊安全與及時資訊揭露，以達到完善的公司治理目標。
環境永續小組	落實環境保護與綠色環保政策，推動節能減碳並進行溫室氣體盤查，以促進生態永續發展，同時確保各項作業符合安全衛生標準，營造永續且安全的工作環境。
員工發展小組	聚焦於員工關懷，建立完善的教育訓練體系以提升員工職能，並確保員工職場安全，從而打造一個健康、安全且具備發展性的工作環境。
社區共榮小組	推動公益投入，透過資源分享與合作，積極促進在地發展與社區共榮。
客戶經營小組	建立完善的客訴處理流程與定期的客戶滿意度調查，以持續提升服務品質；同時，嚴格落實客戶隱私權與資料保護，以維護客戶信任與權益。
責任供應鏈小組	建立完善的供應商管理政策，透過嚴謹的供應商評估、供應商稽核與定期的供應商評鑑，確保供應鏈夥伴符合要求；同時，藉由供應商訓練，共同維護產品安全與品質，以提供客戶最佳的服務。