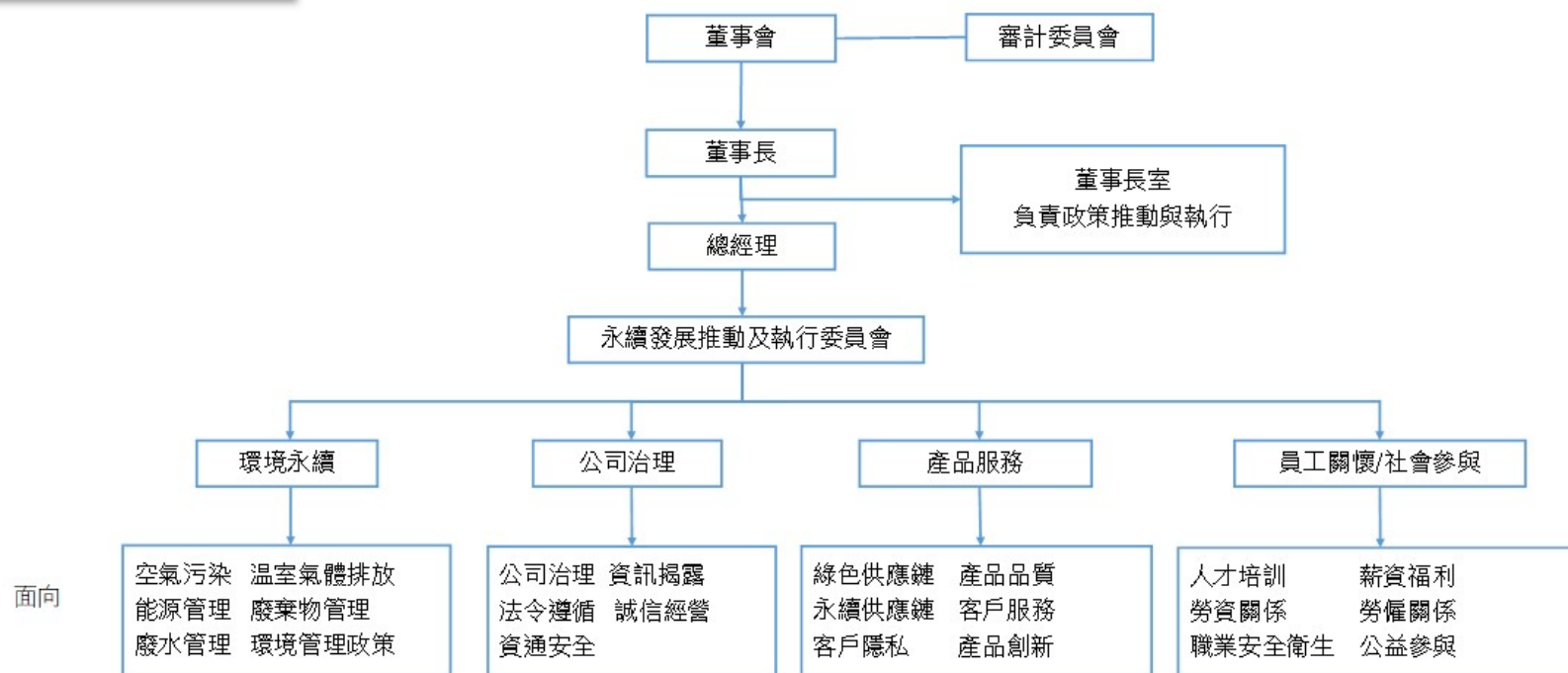


## 永續發展推行機制及執行情形

本公司於 113 年 8 月 7 日提董事會通過成立「永續發展推動及執行委員會」，董事會指派董事長室為設置推動永續發展之專（兼）職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。

### ESG 推行架構



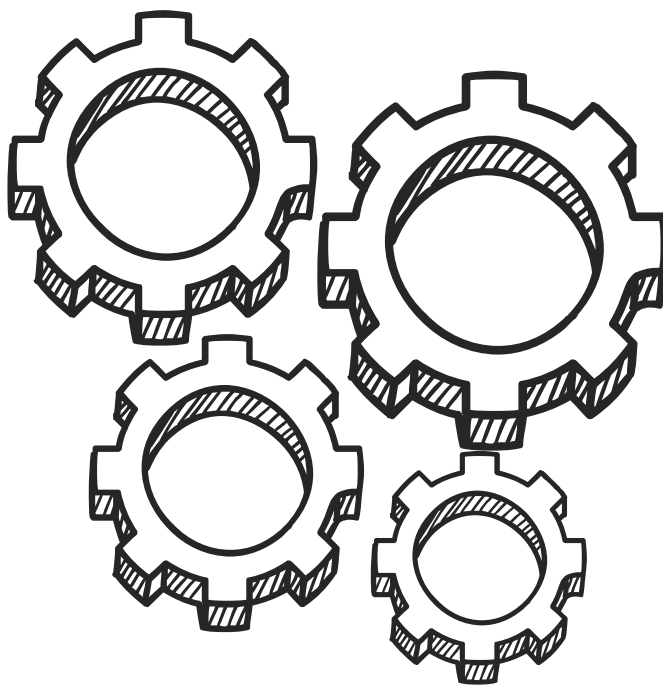
## 運作及執

## 董事會：

核定永續發展政策或相關管理方針、  
具體推動計畫。

## 董事長室：

董事會指派董事長室為設置推動永續發展之專（兼）職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。



## 審計委員會：

審查永續發展政策或相關管理方針、  
具體推動計畫。

## 永續發展推動及執行委員會：

- (1) 透過環境永續、公司治理、產品服務、員工關懷/社會參與等四個工作小組，積極推動各項業務之執行，定期進行績效監督，並藉由與利害關係人持續的溝通，適時調整相關策略及推動目標，將永續理念融入整體營運的經營策略。
- (2) 視需求每年至少召集一次會議，報告永續發展執行之情形。
- (3) 負責永續報告書之編製、修訂事項。



## 永續發展推動及執行委員會成員

委員會依照專業分工與永續主題管理面向，下設「環境永續」、「公司治理」、「產品服務」、「員工關懷 / 社會參與」四大小組。

成員除董事長陳麗芬(本公司董事)及總經理許明哲(本公司董事)外，包括公司內部各部門主管計 23 位。

## 永續議題呈報董事會要點

董事會日期	董事會屆次	議案內容
114/08/06	第 9 屆第 4 次	通過本公司 2024 年永續報告書案。