

永續發展委員會運作情形

本公司為提升 ESG 永續發展實務守則的管理原則於 113 年 4 月設置「永續發展小組」，由總經理召集集團各部門(含子公司)最高主管組成，為公司推動永續發展兼職單位。依經營管理(G)、永續環境(E)、社會關懷(S)各方面推動公司永續發展。

「永續發展小組」每季向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃；114 年度每季向董事會報告共四次，議案內容為溫室氣體盤查暨查證時程及永續相關議題；董事會判斷這些執行項目成功的可能性，亦檢視其進展，需要時敦促經營團隊進行調整。

本公司為防範因風險所帶來的損失，依經營理念及重大性原則訂定相關管理政策，涵蓋履行企業社會責任，重視利害關係人之權益，注重環境、社會與公司治理之議題，對可能造成本公司之潛在風險進行辨識、評估、處理及監控，並定期追蹤。

本公司企業永續發展小組會依據重大性原則進行分析，衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響，說明如下：

- (一) 環境議題：盤查溫室氣體排放量，以檢視公司溫室氣體排放量及營運所面臨的衝擊。未來根據碳盤查結果，持續規劃減碳措施，有效降低溫室氣體間接排放。收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
- (二) 社會議題：本公司僱用員工無性別、信仰、年齡、性別、經歷、背景或種族歧視，採用多元化且適才適用方式，針對個人是否具備專業與技能等考量，提供公平之僱用機會。

(三) 公司治理議題：透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。規劃董事相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。另建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解如設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。