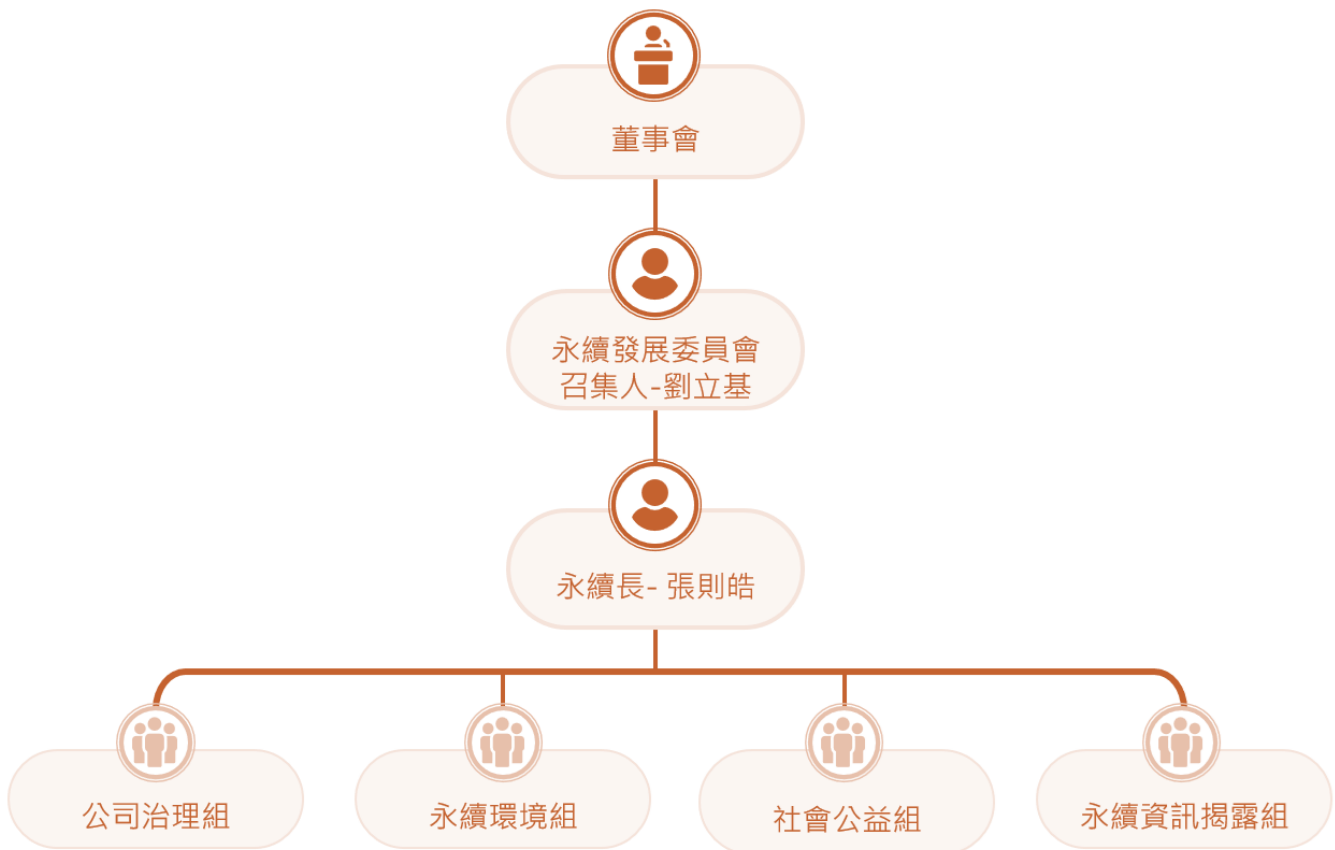


## 永續發展委員會設置及運作



### 一、委員會架構

本公司為落實永續發展 (Sustainability) 理念，並強化公司治理與風險管理機制，依據《上市上櫃公司治理實務守則》及《上市上櫃公司永續發展實務守則》相關規定，建構由董事會主導之永續治理架構，將環境 (Environmental)、社會 (Social) 及公司治理 (Governance, ESG) 議題納入整體營運策略中。

董事會為本公司永續發展之最高監督單位，負責審議永續發展政策、策略方向及重大議題，並督導管理階層執行相關計畫。為強化永續治理功能，本公司於113年8月14日設置「永續發展委員會」，作為董事會下之功能性委員會，協助董事會推動及落實各項永續發展工作。

### 二、委員會職責

永續發展委員會由副董事長擔任召集人，並由董事會成員組成，委員任期為三年，履行下列職權，並提報董事會：

- (1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- (3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

### 三、委員會成員及出席情形

114 年度永續發展委員會開會 2 次，永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	專業知識與能力	114年度		
			實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席 率(%)
召集人	劉立基 副董事長	具備企業永續發展、公司治理、風險管理、氣候變遷管理、永續資訊揭露、產業發展趨勢及法規遵循等專業知識與能力。	2	0	100%
委員	張宏誠 董事長	具備企業永續發展、公司治理、風險管理、氣候變遷管理、永續資訊揭露、產業發展趨勢及法規遵循等專業知識與能力。	2	0	100%
委員	張瑞玲 董事	具備企業永續發展、公司治理、風險管理、氣候變遷管理、永續資訊揭露、產業發展趨勢及法規遵循等專業知識與能力。	2	0	100%
委員	張啓祥 董事	具備企業永續發展、公司治理、風險管理、氣候變遷管理、永續資訊揭露、產業發展趨勢及法規遵循等專業知識與能力。	2	0	100%
委員	周勝煌 獨立董事	具備企業永續發展、永續資訊揭露、氣候相關財務風險評估、財務分析、風險管理及公司治理等專業知識與能力。	2	0	100%

### 四、永續推動組織與執行機制

為落實永續發展策略，本公司設置永續長（Chief Sustainability Officer, CSO），由管理部門副總經理兼任，統籌跨部門資源整合與推動工作。並依業務性質設立四大功能小組：

- (1) 公司治理小組：負責公司治理制度強化、法令遵循及內部控制機制。
- (2) 永續環境小組：推動能源管理、溫室氣體盤查及環境保護措施。
- (3) 社會公益小組：推動員工關懷、職業安全及社會參與活動。
- (4) 永續資訊揭露小組：負責永續報告書編製及 ESG 資訊揭露。

各小組依年度計畫執行相關任務，並定期彙整執行情形，提報永續發展委員會審議後，再由董事會進行最終監督與決策，形成完整之「規劃－執行－檢討－改善」管理循環（PDCA），確保永續發展策略有效落實。

五、114年度永續發展委員會決議情形摘要：

會議屆次 日期	議案內容	決議結果	公司董事會之 意見處理
第一屆第1次 114.05.12	1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃案。	全體出席委員 無異議照案通過	提報董事會 決議通過
第一屆第2次 114.11.14	1. 通過派任永續長案。 2. 通過115年度永續發展推動計畫案。	全體出席委員 無異議照案通過	提報董事會 決議通過

六、115年度永續發展推動計畫：

1. 永續報告書編製與揭露

依主管機關規定，本公司每年編製永續報告書，揭露公司於環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理（Governance）等面向之管理方針、推動成果及未來目標，並於每年8月底前完成上傳公開資訊觀測站指定平台，以提升資訊透明度及利害關係人溝通成效。

截至114年11月，本公司已啟動首本永續報告書編製作業，預計於115年8月完成發布，作為本公司永續資訊揭露的重要里程碑，藉以提升資訊透明度、強化利害關係人溝通，並展現本公司推動永續發展之成果與承諾。

2. 溫室氣體盤查與查證作業

依據金融監督管理委員會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司雖屬實收資本額新臺幣50億元以下之上市櫃公司，惟因產業別屬鋼鐵工業，應於第一階段辦理溫室氣體盤查（2023年）及查證（2024年）。

截至114年11月，本公司已完成2024年度溫室氣體盤查作業，並委託第三方驗證機構DNV進行查證作業，預計於115年度取得查證結果及完成相關資訊揭露。另為提前因應主管機關規範，本公司規劃於115年4月完成2025年度合併報表所涵蓋各子公司之範疇一（直接溫室氣體排放）及範疇二（能源間接溫室氣體排放）盤查作業，逐步建置集團溫室氣體管理機制。

未來將持續推動溫室氣體盤查、查證及減碳管理工作，並將執行情形按季提報董事會，以強化氣候變遷風險管理及永續治理成效。