

企業永續暨風險管理委員會運作情形

(1)本委員會委員共計三人。

(2)第二屆委員任期：113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 日

113 年度企業永續暨風險管理委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
主 席	林若萍	2	0	100%	召集人
獨立董事	陳一飛	2	0	100%	-
獨立董事	許兆慶	2	0	100%	-

委員會職責：

本委員會成員應盡善良管理人之注意、忠實履行下列職權，並對董事會負責，並將所提建議提交董事會討論。本委員會之職責應包括下列事項：

負責審查本公司永續發展政策、目標、策略與執行方案。

負責審查本公司整體之風險管理政策、架構、組織、機制及管理標準。

關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。

定期向董事會報告永續發展運作及風險管理情形。

其他主管機關規定或經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

二、功能推動小組職責：

為落實企業永續及風險管理之相關工作，於本委員會轄下設立功能推動小組，由本委員會指派公司相關主管組成，定期召開會議，並向本委員會報告執行狀況。

功能推動小組之職責應包括下列事項：

負責公司永續發展政策之擬訂，各永續發展面向之目標、策略與執行方案之制定。

負責綜理本公司整體之風險管理，擬定風險管理政策、程序與架構、組織及機制，建立質化與量化之管理標準。

執行本公司制定之「永續發展實務守則」及「風險管理政策與程序」之相關工作內容。

其他經本委員會指示應辦理之事項。

日期	會議屆次	重要報告及決議事項	決議情形
113.08.13	第二屆第一次	<u>報告事項：</u> 1. 一一二年度經第三方查證之溫室氣體盤查結果報告說明。 2. 本公司未來溫室氣體減量目標及策略。 <u>討論事項：</u> 1. 本公司 2023 年度企業永續報告書案。	報告案洽悉且無意見。 討論案無異議照案通過，續提董事會核議。

113.12.26	第二屆第一次	<u>報告事項：</u> 1. 本公司推動永續發展執行情形報告。 2. 本公司 113 年度各利害關係人溝通情形報告。 3. 本公司資通安全風險管理暨 113 年度推動執行成果報告。 4. 本公司 113 年度與營運目標連結之智慧財產管理計畫及執行情形報告。 5. 本公司 113 年度風險管理運作情形報告及 114 年度風險議題項目報告。 <u>討論事項：</u> 1. 本公司 113 年永續報告書重大議題核定案。 2. 本公司編制 113 年度永續報告書工作計畫案。	報告案洽悉且無意見。 討論案無異議照案通過，續提董事會核議。	
-----------	--------	---	--	--