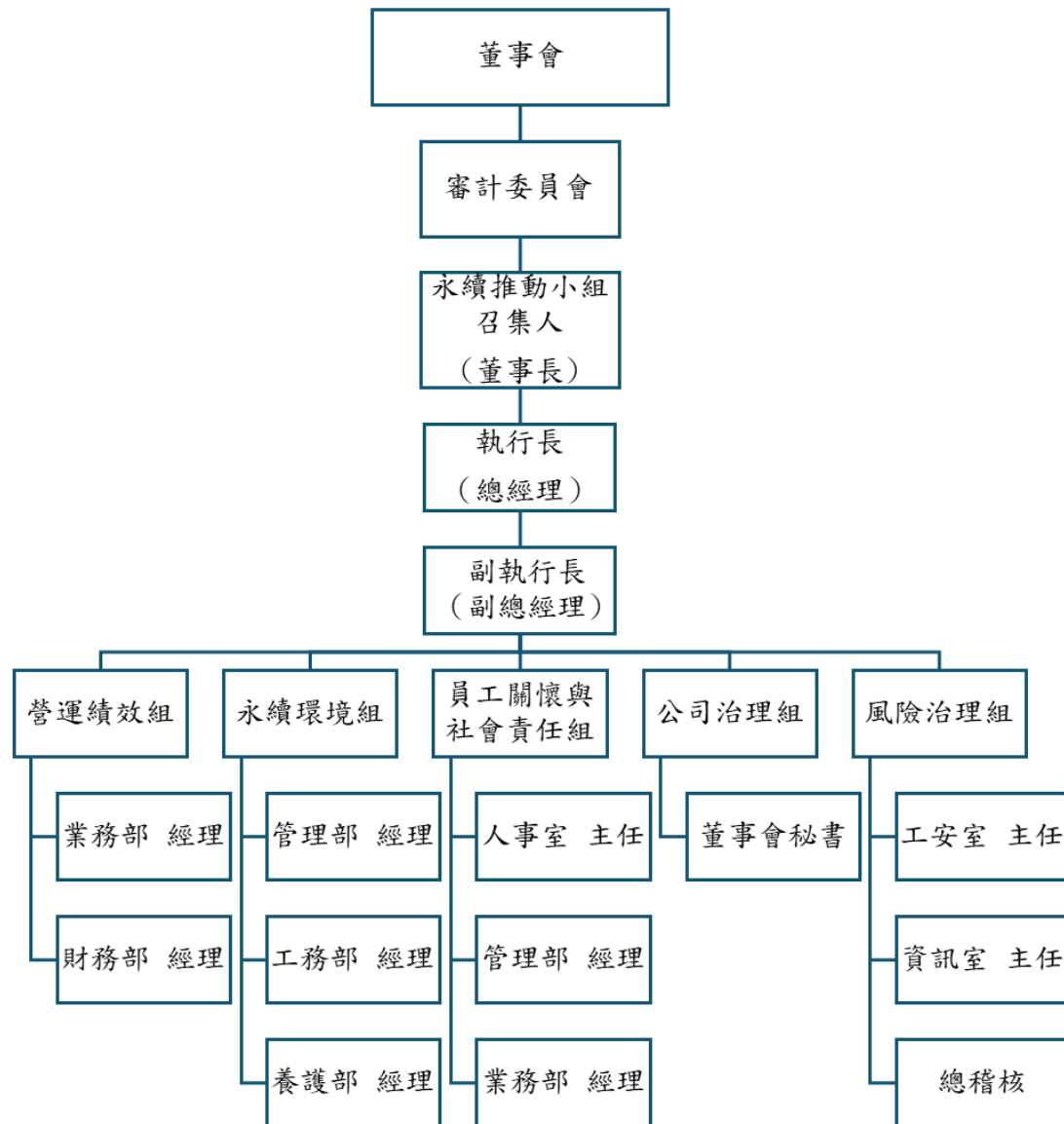


董事會對永續發展之督導情形(如管理方針、策略與目標之訂定、檢討)

- 一、 本公司成立「ESG 永續發展推動小組(以下簡稱「推動小組」)」，權責單位為管理部擔任主辦，各部室協辦，負責編製「ESG 永續報告書」(以下簡稱：「報告書」)及協調 ESG 相關活動事宜。
- 二、 「推動小組」承「審計委員會」之指導，配合開會期程，提供「報告書」作業現況，以供「審計委員會」審閱。
- 三、 「推動小組」由董事長擔任「召集人」，總經理擔任「執行長」，副總經理擔任「副執行長」，管理部經理兼任「推動小組-執行秘書」，整合各工作分組作業進度，定期彙整提供辦理(執行)現況。
- 四、 推動小組下設之「工作分組」，編組如下：
 - (一)「營運績效組」：業部務經理，財務部經理。
 - (二)「永續環境組」：管理部經理，工務部經理，養護部經理。
 - (三)「員工關懷與社會責任組」：人事室主任，管理部經理，業務部經理。
 - (四)「公司治理組」：董事會秘書。
 - (五)「風險治理組」：工安室主任，資訊室主任，總稽核。

五、「ESG 永續發展推動小組」組織圖，如下表。



六、 ESG 永續發展推動小組主要職能：

- (一)編製與申報年度永續報告書事項。
- (二)推動企業社會責任及永續發展事項。
- (三)推動碳盤查及溫室氣體盤查相關事項。
- (四)永續發展執行成效追蹤及檢討。
- (五)執行其他公司永續發展之相關事項。

七、 執行情形：

- (一)本公司已依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，權責理單位應定期向小組提出風險管理報告，並由執行長召開會議，共同討論並將報告結果提報審計委員會後送董事會。

(二)報告情形如下表：

審計委員會或董事會或永續發展推動小組	報告日期
頒本公司編製與申報永續報告書管理作業辦法	113 年 12 月 05 日
2024 永續報告書起始會議	113 年 12 月 05 日
董事會及審計委員會-2024 永續報告書規劃進度報告	113 年 12 月 11 日
2024 永續報告書編撰小組會議	114 年 01 月 21 日
董事會及審計委員會-2024 永續報告書編製進度報告	114 年 03 月 11 日
董事會及審計委員會-2024 永續報告書提案	114 年 08 月 07 日

- (三)揭露董事會對永續發展之督導情形(如管理方針、策略與目標之訂定、檢討)：

1. 公司董事會定期聽取經營團隊的報告，經營階層須對董事會提擬公司策略，董事會須評判這些策略成功的可能性，也須經常檢視策略的進展，並且適時指導經營團隊進行調整。
2. 2024 年永續報告書，經 114 年 08 月 07 日董事會通過，並公告於公司官網。