

2024 年永續發展委員會 會務執行情況

momo 以董事會作為最高永續治理單位，2022 年 7 月 27 日第七屆董事會第 21 次會議決議設置「永續發展委員會」。2023 年 5 月 19 日第八屆董事會第 1 次會議決議，委任 3 位獨董及 2 位董事為「第二屆永續發展委員會」委員，經委員相互推舉，由蔡明忠董事長擔任召集人及會議主席。本屆每年至少召開 2 次會議及 2 次執行長會議，確保組織橫縱向溝通之有效性，並每半年向董事會報告重要專案執行情形。

同時成立專責單位「永續發展部」，擔任「永續發展委員會」之秘書單位，負責彙整及追蹤營運單位所制定之永續目標及行動方案，並向委員會呈報執行情形。

momo 於 2024 年 8 月 2 日第二次修訂「永續發展委員會組織規程」，第五條規定本公司永續發展委員會之職責事項如下：

- (1) 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- (2) 永續發展專案及活動計畫之訂定。
- (3) 永續發展年度計畫、策略方向、專案及活動計畫執行成效之追蹤與檢討。
- (4) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (5) 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執行情形。

2024 年「永續發展委員會」共召開 2 次會議，並將決議內容呈報董事會：

- (1) 2024 年 2 月 16 日：
 - a. 第二屆第 1 次會議指示事項之推動情形報告案。
 - b. 2023 年利害關係人溝通情形暨重大主題鑑別報告案。
 - c. 2023 年永續績效檢視暨 2024 年精進計畫及目標報告案。
 - d. 2023 年第 4 季溫室氣體盤查與查證執行情形報告案。
- (2) 2024 年 8 月 2 日：
 - a. 第二屆第 2 次會議指示事項之推動情形報告案。
 - b. 2024 年上半年綠活電商 KPI 檢視暨下半年精進方案報告案。
 - c. 2024 年第 2 季本公司暨子公司溫室氣體盤查及查證進度報告案。
 - d. 修正本公司「永續發展委員會組織規程」討論案。
 - e. 訂定本公司「永續報告書編制及確信之作業程序」及檢呈 2023 年永續報告書討論案。
 - f. 國際電商永續趨勢與台灣電商產業未來動向報告案