

永續發展委員會之組成、職責及 112 年度運作情形

1. 永續發展委員會之組成

本公司以董事會作為最高永續治理單位，111 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」，由 2 位獨董及 1 位董事組成，總經理擔任執行長，就公司治理、環境永續、商品責任、顧客承諾、員工關懷、社會公益等面向，制定管理指標，並審核短中長期目標達成情形。

112 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。秘書單位為隸屬於財會處之「永續發展部」，負責協調推動跨部門永續專案，並追蹤短中長期目標達成率。

2. 永續發展委員會職責範圍

本公司依「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範圍如下：

- (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) 其他永續發展相關事項之決定。

3. 永續發展委員會成員資料

第二屆永續發展委員會任期：112年5月19日至115年5月18日。

身份別	姓名
董事長	蔡明忠
獨立董事	王傑
獨立董事	洪麗寗
獨立董事	江永祥
董事	谷元宏

4.永續發展委員會運作情形

最近(112)年度永續發展委員會開會 3 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	蔡明忠	1	0	100%	112.05.19 就任 (應出席 1 次)
委員	王傑	3	0	100%	無
委員	洪麗甯	1	0	100%	112.05.19 就任 (應出席 1 次)
委員	江永祥	1	0	100%	112.05.19 就任 (應出席 1 次)
委員	谷元宏	3	0	100%	無
委員	陳宏守	2	0	100%	112.05.19 卸任 (應出席 2 次)

5.永續發展委員會執行成果

(1)112 年 2 月 17 日：

- a.利害關係人鑑別永續重大主題報告案。
- b. 2022 年度永續績效暨 2023 年精進計畫及短中長期目標報告案。
- c.修正本公司「人權政策」報告案。
- d.修正本公司「供應商/承攬商永續發展守則」報告案。
- e.111 年度第 4 季溫室氣體盤查與查證執行情形報告案。
- f.國際電商暨物流業因應氣候變遷之低碳轉型策略報告案。

(2)112 年 4 月 28 日：

- a.本公司氣候相關風險與機會暨財務影響揭露報告案。
- b.112 年度第 1 季溫室氣體盤查與查證執行情形報告案。
- c.修正本公司「永續發展委員會組織規程」案。

(3)112 年 7 月 28 日：

- a.2023 上半年綠活電商 KPI 檢視暨下半年精進專案。