

## 永續發展委員會之組成、職責及 114 年度運作情形

### (一) 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，亦於 114 年 8 月 5 日第二屆永續發展委員會第 5 次會議起，新增 1 位獨董。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。

### (二) 永續發展委員會之職責

本公司於 113 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。

### (三) 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	洪麗寧
獨立董事	江永祥
獨立董事	邱淑貞
董事	谷元宏

#### (四) 永續發展委員會之運作情形

最近(114)年度永續發展委員會開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	所具備之 永續專業 知識與能力	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	企業永續與 企業淨零轉型	2	0	100%	無
委員	王傑	員工留任培育與 企業淨零轉型	2	0	100%	無
委員	洪麗寧	員工多元包容與 企業淨零轉型	1	1	50%	無
委員	江永祥	企業數位治理與 資訊安全	2	0	100%	無
委員	邱淑貞	公司治理與 永續資訊揭露	1	0	100%	114/05/27 就任 (應出席 1 次)
委員	谷元宏	公司治理與 企業淨零轉型	2	0	100%	無

#### (五) 永續發展委員會執行成果

##### 1. 114 年 2 月 21 日：

- (1) 第二屆第 3 次會議指示事項之推動情形報告案。
- (2) 2024 年利害關係人溝通暨永續重大主題鑑別報告案。
- (3) 2024 年永續績效檢視暨 2025 年永續目標及精進計畫報告案。
- (4) 2024 年第 4 季本公司暨子公司溫室氣體盤查及查證進度報告案。
- (5) 氣候相關風險與機會暨財務衝擊分析報告案。

##### 2. 114 年 8 月 5 日：

- (1) 第二屆第 4 次會議指示事項之推動情形報告。
- (2) 2025 年上半年綠活電商 KPI 檢視暨下半年精進方案報告。
- (3) 檢呈 2024 年氣候相關財務揭露 TCFD 報告書。
- (4) 檢呈 2024 年永續報告書案。
- (5) 綠活點數專案推動業務報告。
- (6) 國際暨臺灣電商產業永續趨勢報告。