

永續發展委員會－當年目標及運作情形

● 當年目標

114年度召開4次會議，議案內容包含本年度目標與執行情形。董事會於聽取報告後會評估相關目標及政策之執行效益，且追蹤執行進度及在需要時敦促經營團隊進行調整。

本年度目標	執行情形
溫室氣體盤查	執行溫室氣體盤查並取得「格瑞國際驗證有限公司」第三方驗證。
編製企業永續報告書	已於 114.08.28 發布企業永續報告書－中文版、英文版。 依循 2021 新版 GRI 準則進行撰寫，並將 SASB(永續會計準則)、TCFD(氣候相關財務揭露)之要求編寫於報告書，經外部查證機構依循 GRI 準則與 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證。

● 運作情形

1. 111 年 08 月 03 日由董事會決議通過設置「永續發展委員會」(第 1 屆)，委員會委員：共 3 人。

2. 第 1 屆委員任期：111 年 08 月 03 日至 113 年 08 月 26 日。

第 2 屆 (本屆)委員任期：113 年 06 月 19 日至 116 年 06 月 18 日。

3. 114 年度召開 4 次會議，平均出席率：100%，出席情形如下：

第 1 屆

姓名	職稱	113 年度－應出席次數	113 年度－實際出席次數	出席率
林茂昌 董事長	主席 / 召集人	2	2	100%
陳宏銘 獨立董事	委員	2	2	100%
戴正傑 獨立董事	委員	2	2	100%

第 2 屆 (本屆)

姓名	職稱	113 年度－應出席次數	113 年度－實際出席次數	出席率
林茂昌 董事長	主席 / 召集人	2	2	100%
陳立君 獨立董事	委員	2	2	100%
林玲芳 獨立董事	委員	2	2	100%

第2屆 (本屆)

姓名	職稱	114 年度－應出席次數	114 年度－實際出席次數	出席率
林茂昌 董事長	主席 / 召集人	4	4	100%
陳立君 獨立董事	委員	4	4	100%
林玲芳 獨立董事	委員	4	4	100%