

## 公司治理永續發展委員會

為完善及落實本公司對環境、社會及公司治理各面向管理功能，本公司特設置「公司治理永續發展委員會」，下轄「公司治理小組」、「企業社會責任小組」、「企業誠信經營小組」。

本公司經董事會之監督下，於 107.5.2 依據公司治理評鑑指標成立「公司治理永續發展委員會」，於 107.12.1 起由董事長特別助理趙順德擔任公司治理主管並於 108.8.5 董事會決議通過，承辦嗣後之公司治理、企業社會責任、誠信經營等相關規範之修訂，及各相關職掌業務推廣。

公司治理永續發展委員會主要職責為推動公司治理、企業社會責任、誠信經營等作業之推定及推展、評估公司治理、環境、社會責任等相關事務，檢討及評估公司營運的風險管理政策、目標，及公司所採納的相關內部監控程序及範圍合適性，並提供董事、功能委員會執行業務所需之資料，協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

委員會	成員	組成規定	功能小組	主要職權
公司治理 永續發展 委員會	主席： 董事長  召集人： 公司治理 主管/特 助  委員： 本公司各 部門主管 為當然委 員	公司治理永續發展委員會受董事會及董事長監督，內部稽核每年定期檢視各項業務執行情形，並出具報告提報董事會。	公司治理小組	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確保股東權益、輔助董事、監察人職能之強化，及維護利害關係人權益，適時且充分完善資訊透明度。</li> <li>● 強化同仁遵循法令及規範，持續完善公司治理及內部控制制度，並定期與不定期進行自我檢驗。</li> <li>● 年度中以公司治理評鑑指標內容為執行重點，依據各項指標應行執行時程，進行持續性進度追蹤及管理。</li> </ul>
		公司治理永續發展委員會依政府法令、主管機關公布及公司內部各相關管理規範，規劃、統籌及追蹤各任務執行狀況。	企業社會責任小組	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 依據公司治理評鑑中企業社會責任相關指標，執行相關作業及活動，並就執行狀況持續改善、追蹤。</li> <li>● 善盡企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，並有效管理環境社會風險與影響。</li> <li>● 辨識、統計並編制揭露企業社會責任報告書。</li> </ul>
		依功能性質發放各相關部門任務職務。  公司治理永續發展委員會定期於年度終了前向董事會彙報年度計畫執行成果，並訂定次一年度執行計畫。	企業誠信經營小組	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 依據公司治理評鑑中誠信經營相關指標，執行相關作業及活動，並就執行狀況持續改善、追蹤。</li> <li>● 誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。</li> <li>● 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告</li> </ul>

公司治理永續發展委員會組織表

