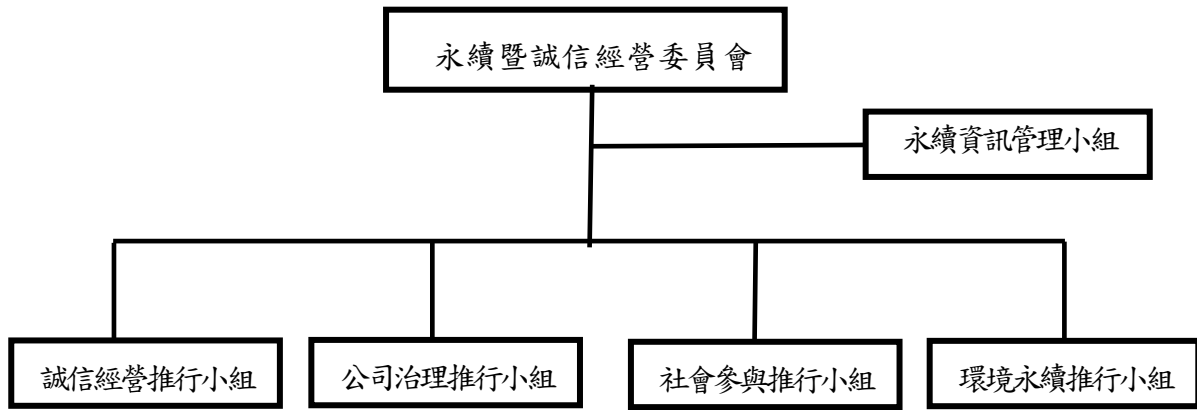


永續暨誠信經營委員會其組成、職責及運作情形：



委員會職責		
<ul style="list-style-type: none"> ● 制定企業永續政策 ● 永續、誠信經營與社會責任相關工作之規劃、執行與檢討，並定期提報董事會。 ● 檢討企業永續政策之目標、策略與行動方案，並追蹤各項方案之進展。 ● 討論各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。 ● 檢討永續報告書編製之成效。 		
單位	權責部門	權責說明
永續資訊管理小組	由總經理指派之人員組成	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委員會會議之行政事務協助，包括議事通知、簽到簿及議事錄等。 2. 督導及整合各工作小組之業務、彙整執行永續資訊之蒐集、記錄、處理、編製、核准及揭露等作業，確認是否依本公司「永續資訊管理作業程序」之規定處理。 3. 強化永續報告書之落實、資訊揭露及推展予利害關係人。 4. 推動及宣導永續、誠信經營與承擔社會責任之精神融入公司經營策略及文化。
環境永續推行小組	由屏南廠副廠長領導	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整合公司內部環境保護相關措施，定期追蹤相關執行成果。 2. 推動綠色生產，並在設計建造的過程，或採購材料和設備的選用上，採用經濟可行的方式，以減少污染、降低環境破壞及影響人類健康的風險。
社會參與推行小組	由屏南廠廠長領導	<ol style="list-style-type: none"> 1. 員工方面除提供安全和諧的工作環境及保護員工權益外，並提供專業技能的培養，以及未來生涯發展的規劃，藉以維護良好的勞資關係，使員工得以在公司的永續經營上有所貢獻。 2. 對於公司的顧客、承包商及供應商在作業內容配合上所產生的相關企業永續議題，如顧客關係、勞工安全、人權保護等進行探討，希望以公司的影響力，去推動產業注重供應鏈的問題。 3. 積極與相關教育或社會團體合作，並結合本身專業知識，提出對社會有幫助的作法，以盡公司身為社會公民的責任。
公司治理推行小組	由管理部經理領導	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司永續發展與強化公司經營體制。 2. 經營策略、績效、風險管理與公司治理。 3. 維繫公司與利害關係人的信賴關係。 4. 達成股東及政府對公司誠信經營、持續獲利及穩健成長的期望。
誠信經營推行小組	由屏南廠副總經理領導	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 2. 評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案。 3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。 5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 6. 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。

113 年永續暨誠信經營委員會運作情形：

- (1) 本公司永續暨誠信經營委員會委員計5人，由董事會決議委任之，任期與委任之董事會屆期相同，其包含永續資訊管理小組、環境永續(E)、社會參與(S)、公司治理(G)與誠信經營等五個工作小組，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任，並符合應遵循法規，每年至少一次向董事會進行ESG相關執行成效報告。
- (2) 最近年度委員會運作情形如下：

開會日期	會議內容
第 1 次 113.03.04	通過本公司 2023 年永續報告書編輯進度及規劃案。
第 2 次 113.07.11	通過本公司 2023 年永續報告書編輯進度及執行情形。