

一、永續發展委員會運作情形：

本年度永續發展委員會召開2次會議(如下表)，由董總辦公室向3位委員報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效，所有會議議案均經全體出席委員同意通過，並向董事會報告。

| 委員名單 | 第二屆第一次會議 (2023. 6. 28) | 第二屆第二次 (2023. 12. 26) | 2023 出席率(%) |
|--------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| (召集人) 周志明董事長 | V | V | 100% |
| 張璠獨立董事 | V | V | 100% |
| 劉燈城獨立董事 | V | V | 100% |

二、「永續發展委員會」於12月27日向董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃，議案內容包含(1)各利害關係人溝通情形及因應之行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策；(3)永續相關議題之落實情形；(4)社會/環境/公司治理等風險議題。公司董事會聽取永續發展委員會報告，檢視永續發展議題落實情形，敦促經營團隊滾動式調整執行方案。