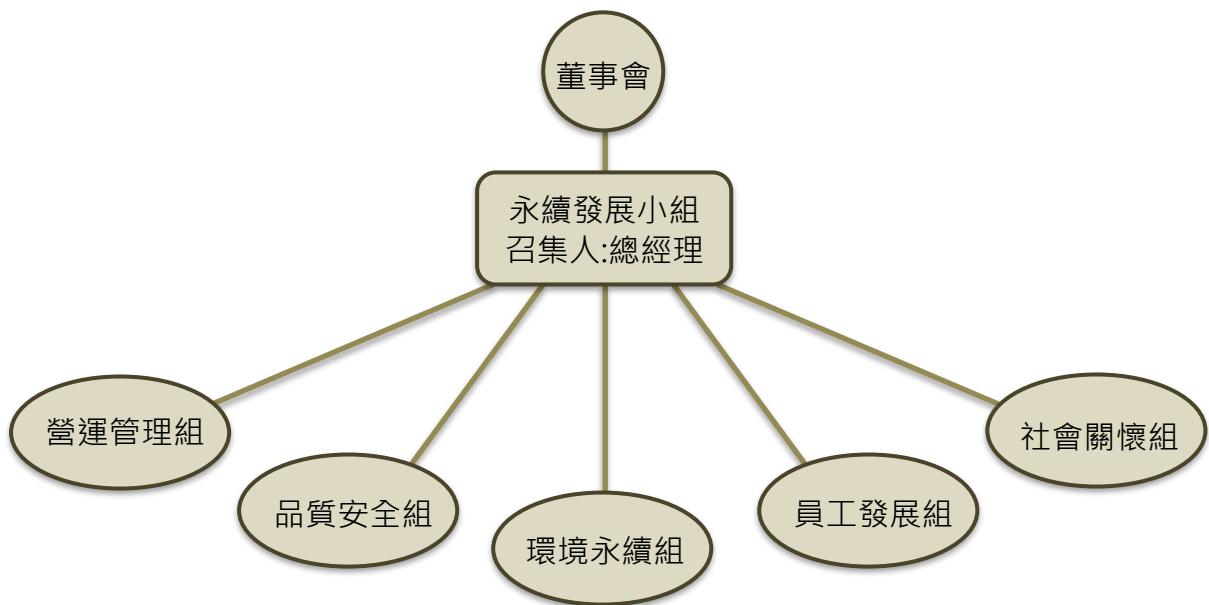


# 永續小組架構及運作情形

## 永續發展小組架構

1.董事會：董事會為永續發展之最高單位，負責審閱及監督公司之管理方針、策略與目標之訂定及檢討，並遵循法令以確保並推動及落實公司之永續發展。

2.永續發展小組：永續發展小組為執行公司永續發展之權責單位，總經理擔任召集人，成立跨部門小組，定期聽取各單位主管之報告。推動並執行環境(E)、社會(S)、治理(G)面向的目標與成果，持續進行公司永續發展之信念與方向，以奠定企業永續之基石。



## 永續發展小組工作職責

為實踐本公司之永續發展，設置永續發展小組並由總經理擔任統籌管理、執行並召集各部門共同設立永續小組，整合全公司資源，盤點公司現況並做出永續應對策略，並不定期召開討論會議，將成果於董事會報告，以力推動永續策略。

永續發展小組職責	
營運管理組	創新設計、財務績效、稅務管理、誠信經營
品質安全組	品質管理、客戶服務、職安衛生
環境永續組	氣候變遷、能源管理、永續設計及供應鏈
員工發展組	人才吸引、人才發展、升遷留才、多元平等
社會關懷組	公益活動、當地溝通、敦親睦鄰

## 運作情形

永續發展小組由總經理擔任召集人，並每年一次向董事會報告，主要運作情形如下：

日 期	會 議	主 要 運 作 情 形
112 年 11 月 10 日	董事會	訂定「永續發展實務守則」
113 年 11 月 11 日	董事會	調整 113 年永續報告書揭露範疇，重新鑑別利害關係人、發出問券並產出重大主題
114 年 11 月 11 日	董事會	113 年永續報告書已公告申報。114 年永續報告書揭露範疇含總公司、營造廠及飯店之公益活動，重大主題不調整