

公司已建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理。

裕民於 112 年 11 月經董事會同意成立「企業永續委員會」，委員會每年召開至少 2 次會議，主要職責為監督、指導企業永續政策、制度或相關管理方針之落實，並定期向董事會報告推動情形。

委員會下設永續工作推動小組，負責蒐集國內外永續標準與規範並透過利害關係人議合及專家訪談，匯整「環境」、「社會」（人群）、「治理」等相關議題，並著重人權治理。藉由不定期召開工作小組會議，持續發展、更新永續理念及管理「環境」、「社會」（人群）、「治理」衝擊。

並設立永續環境、永續供應鏈、永續社會、永續治理四個小組，採專業管理，以組織化、系統化方式將永續理念融入整體營運的經營策略。

113 年度企業永續委員會督導永續發展推動情形

會議日期	議案內容	決議結果
第一屆 第一次 113.02.19	1. 本公司企業永續委員會組織規程與主要職責說明。 2. 本公司 112 年度永續推動專案與成效。 3. 本公司 113 年度永續推動專案規畫項目。	洽悉。 洽悉。 經全體出席委員同意通過。
第一屆 第二次 113.08.06	1. 本公司企業永續委員會組織規程修正部分條文。 2. 本公司 112 年度永續報告書。	洽悉。 經全體出席委員同意通過，提報董事會。
第一屆 第三次 113.10.28	1. 本公司 113 年度永續推動專案與成效。 2. 114 年度永續推動專案規畫項目。 3. 本公司「永續資訊管理內部控制制度」。	洽悉。 (1) 經全體出席委員同意通過。 (2) 對未來碳排放相關規範，公司應及早規劃因應。 (3) 公司治理評鑑排名目標：上市公司排名級距 6%~20%以前；市值 100 億元以上之非金融電子類排名級距 21%~40%以前。 經全體出席委員同意通過。

113 年度董事會督導永續發展推動情形

會議日期	提報內容	決議
第十九屆 第 八 次 113.03.06	1. 第一屆第一次企業永續委員會議紀錄。 2. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。	備查。 備查。
第十九屆 第 九 次 113.05.07	1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。 2. 修正企業永續委員會組織規程部分條文。	備查。 經全體出席董事會同意通過。
第十九屆 第 十 次 113.08.06	1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。 2. 2023 年度氣候相關財務揭露 TCFD 報告書。 3. 2023 年度永續報告書。	備查。 備查。 經全體出席董事會同意通過。
第十九屆 第 十 一 次 113.11.12	1. 第一屆第三次企業永續委員會會議紀錄。 2. 永續工作小組執行與成效報告： ● 2024 年度利害關係人議合之成果(含溝通情形)。 ● 2024 年度誠信經營執行情形。 ● 2024 年度智慧財產權管理計畫執行情形。 ● 2024 年度資訊安全管理執行情形。 3. 室氣體盤查及查證時程規劃。 4. 訂定永續資訊之管理作業及內部稽核實施細則。	備查。 備查。 備查。 經全體出席董事會同意通過。

註：本公司永續工作推動小組由企業永續委員會直接督導，並定期向董事會報告(包含年度永續報告書)，另外董事會亦不定期檢視公司的永續政策及相關專案進度，必要時給予調整及建議。