



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 9 日正式成立公司第一屆「企業永續委員會」，並於 114 年 8 月 12 日第 20 屆第 2 次董事會通過改名為「提名暨企業永續委員會」。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。第二屆「提名暨企業永續委員會」委員成員為獨立董事潘文炎先生、朱少華先生、劉崇堅先生及李彬女士。

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。

114 年度提名暨企業永續委員會督導永續發展推動情形

企業永續委員會	提報內容	決議
第二屆第一次 114.08.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司提名暨企業永續委員會組織規程與主要職責說明。 2. 本公司 114 年度上半年董事進修情形 3. 本公司 114 年度上半年永續推動專案與成效。 	<p>洽悉。</p> <p>洽悉。</p> <p>洽悉。</p>
第二屆第二次 114.11.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司永續工作小組 114 年度執行與成效報告包含：利害關係人議合之成果(含溝通情形)、度誠信經營執行情形、度智慧財產權管理計畫執行情形、資訊安全管理執行情形。 2. 修訂本公司「提名暨企業永續委員會組織規程」部分條文案。 3. 修訂本公司「企業永續發展政策」部分條文案。 	<p>洽悉。</p> <p>經全體出席委員同意通過，提報董事會。</p> <p>經全體出席委員同意通過，提報董事會。</p>



114 年度董事會督導永續發展推動情形

董事會議	提報內容	決議
第十九屆 第十二次 114.03.06	1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。	備查。
第十九屆 第十三次 114.05.08	1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。	備查。
第二十屆 第二次 114.08.12	1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃。 2. 2024 年度氣候相關財務揭露 TCFD 報告書。 3. 2024 年度永續報告書。 4. 成立本公司『提名暨企業永續委員會』	備查。 備查。 經全體出席董事會 同意通過。 經全體出席董事會 同意通過。
第二十屆 第三次 114.11.11	1. 第二屆第一次提名暨企業永續委員會會議紀錄。 2. 本公司「提升企業價值計畫」 3. 永續工作小組執行與成效報告： ● 114 年度利害關係人議合之成果(含溝通情形)。 ● 114 年度誠信經營執行情形。 ● 114 年度智慧財產權管理計畫執行情形。 ● 114 年度資訊安全管理執行情形。 4. 室氣體盤查及查證時程規劃。 5. 為花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，捐贈協助災後重建 款項 6. 修正本公司「企業永續發展政策」部分條文。 7. 修正本公司「提名暨企業永續委員會組織規程」 部分條文。	備查。 備查。 備查。 備查。 經全體出席董事會 同意通過。 經全體出席董事會 同意通過。 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。