

董事會監督機制

工信工程董事會下設審計委員會及薪資報酬委員會，2023 年新增永續發展委員會 (預計 6 月底設立)，負責永續發展與氣候變遷相關議題之督導與管理，董事會為各功能性委員會之最高監督單位。

董事會

監督公司在永續管理上的方針、策略與執行成果。

● 每年 5 月審閱前一年度 ESG、TCFD 執行成果。

● 每年 12 月審閱當年度風險管理。

管理階層權責

永續發展委員會是工信工程 ESG 與氣候變遷管理最高組織，負責訂定 ESG、氣候變遷風險與機會，以及溫室氣體減量管理之短中長期目標與發展策略，每半年審議一次，並向董事會報告。

ESG 工作推動小組，由公司各部門高階主管組成，下設四個組別，收集利害關係人關注議題進行分析與審查，列出具衝擊性之重大關注議題，並將氣候變遷風險與機會，和溫室氣體減量目標納入管理與執行，每季進行會議討論，並每半年向永續發展委員會進行報告。

永續發展委員會

開會頻率：每半年

權責：

由獨立董事組成，指導經營團隊訂定公司 ESG、TCFD 之願景與策略，推動公司永續發展、創造多元之綜合績效，每半年向董事會報告。

ESG 工作推動小組

開會頻率：每季

權責：

由各部門高階主管組成，擬定公司 ESG、TCFD 之願景與策略，推動其下四個組別執行 ESG(含 TCFD)相關作業。

策略

管理期程：短期 1-3 年(2022~2024)、中期 3-10 年、長期為 10-25 年。

依重大性原則分析對公司和利害關係人影響，列出重大議題。運作方式請參閱本

公司永續報告書 P16-18。

ESG 之目標達成與檢討，請參閱本公司永續報告書 P13-14。

其餘永續發展相關運作情形，請參閱年報 P43-46。