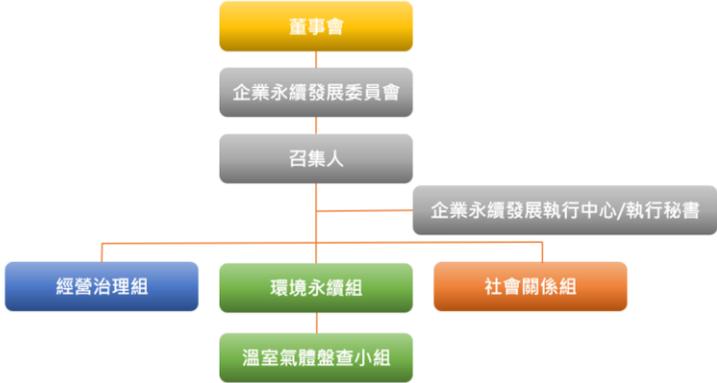


驊宏資通股份有限公司
企業永續發展委員會 推動永續發展執行情形

項目	說明
<p>一、公司是否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，並且由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？</p>	<p>1. 公司推動永續發展之治理架構</p> <p>本公司業經111.01.25董事會決議通過設置企業永續發展委員會，專責推動企業永續發展相關事宜，企業永續發展委員會組織架構如下：</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[董事會] --- B[企業永續發展委員會] B --- C[召集人] C --- D[企業永續發展執行中心/執行秘書] C --- E[經營治理組] C --- F[環境永續組] C --- G[社會關係組] F --- H[溫室氣體盤查小組] </pre> </div> <p>2. 公司永續發展組織之執行情形：</p> <p>(1) 推動永續發展專（兼）職單位名稱、設置時點及董事會授權</p> <p>本公司業經111.01.25董事會決議通過，設置企業永續發展委員會，專責推動企業永續發展相關事宜。</p> <p>(2) 推動單位成員組成、運作及當年度執行情形</p> <p>1. 推動單位成員組成</p> <p>依據本公司企業永續發展委員會組織規程第四條規定：「委員會由五名委員組成，由董事會指定召集人，其餘委員會成員由召集人邀請董事或公司高階主管組成之。」組織規程第六條則敘明「永續發展委員會下設企業永續發展執行中心，執行中心分為「經營治理」、「環境永續」、「社會關係」等三個任務工作小組，並設執行秘書一人。委員會決議事項交由執行中心各任務工作小組辦理。」</p>

項目	說明
	<p>II. <u>推動單位當年度運作及執行情形</u></p> <p>本公司自111.01.25董事會通過設置企業永續發展委員會，111年度分別於111.02.24、111.08.19及111.12.15召開三次會議</p> <p>(3) 推動單位向董事會報告之頻率（至少一年一次）或當年度向董事會報告之日期</p> <p>本公司業經111.01.25董事會通過設置企業永續發展委員會，並於111.02.24召開首次會議，相關會議內容及後續追蹤事項已提報111.03.14董事會。</p> <p>3. 董事會對永續發展之督導情形：</p> <p>(1) 修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」，將企業社會責任概念擴大至永續發展的方向</p> <p>(2) 通過設置企業永續發展委員會，做為推動企業永續發展之專責單位</p> <p>本公司企業永續發展委員會111年度分別於111.02.24、111.08.19及111.12.15召開三次會議。相關會議內容及後續追蹤事項分別提報111.03.14、111.11.08及112.01.17董事會</p>
<p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題風險評估並訂定相關風險管理政策？</p>	<p>本公司業經111.01.25董事會通過，設置企業永續發展委員會，委員會之下設置執行中心，分為「經營治理」、「環境永續」、「社會關係」等三個任務工作小組，將依照重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理等議題進行風險評估，並訂定相關管理政策。</p>