



## 聯策科技股份有限公司

### 永續發展委員會運作說明

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定，於114年11月4日經董事會決議設置永續發展委員會，並訂定組織規程，以資遵循。

本公司永續發展委員會依組織規程規定：成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導，並得視公司規模大小、產業性質或其他健全永續發展管理之情形，設立永續發展之專（兼）職單位，且得指派高階經理人擔任永續長，以確保本公司永續發展相關工作之推動。本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議，亦得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他企業永續專業人員列席會議，並提供相關必要之資訊。

#### 一、 永續發展委員會之職權事項如下：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

#### 二、 永續發展之專（兼）職單位協助本委員會推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形。

##### 1. 公司治理小組：

- 擬定並推動公司治理相關政策與制度，提升公司治理品質。
- 定期檢視董事會運作、績效評估機制與內部控制制度之有效性。
- 協助董事會強化職能，包括資訊揭露、風險管理、利害關係人溝通等。
- 追蹤國內外公司治理趨勢與規範，提出公司應有之應對措施。
- 推動公司誠信經營文化，建立並執行反貪腐、反舞弊等相關規範，確保所有商業活動符合道德標準。
- 確保公司資訊揭露的即時性、完整性與透明度，提升利害關係人對公司的信任。
- 審視並建議保障股東權益的相關政策，確保股東能公平行使權利。

## 2. 環境永續小組。

- 規劃與執行環境管理策略與目標，包括節能減碳、水資源管理、廢棄物減量等。
- 監督公司環境績效指標之達成狀況，定期進行盤查與評估。
- 推動綠色採購、產品生命週期管理及其他環保措施。
- 辦理環境教育訓練與宣導活動，提升全員環保意識。
- 配合政府法規與永續發展目標，揭露相關環境資訊。

## 3. 客戶關懷小組

- 建立以客戶為中心的經營理念與服務流程，提升客戶滿意度。
- 制定並執行產品與服務品質管理制度。
- 建構並優化顧客回饋與申訴處理機制，強化客戶信任。
- 推動產品資訊透明化及負責任行銷行為。

## 4. 員工照顧小組

- 推動員工權益保障、平等就業與職場多元包容政策。
- 規劃職涯發展、教育訓練與績效管理制度，強化員工成長。
- 促進工作與生活平衡，建立友善職場環境。
- 辦理員工健康管理、職業安全與心理健康促進措施。
- 蒐集並回應員工意見與需求，提升內部溝通成效。

## 5. 社會公益小組

- 擬定公司參與社會公益之策略與行動計畫。
- 協助規劃與執行企業志工、社區關懷、教育推廣等公益活動。
- 強化與社區、非營利組織及公部門之合作關係。
- 定期評估公益活動成效，並進行成果揭露與改善建議。
- 培養公司員工社會參與意識，提升企業正向形象。

## 6. 資訊安全小組

- 建立並維護資訊安全管理制度，確保公司資訊資產之機密性、完整性與可用性。

- 推動資安風險評估、資安事件通報與應變機制之建構與演練。
- 辦理資訊安全教育訓練與意識提升活動。
- 監控法令規範與市場變化，維持資安管理之合規性。
- 定期檢討並優化資訊安全政策與技術防護措施。

跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或其他永續相關事務，並向永續發展之專（兼）職單位或本委員會提報執行成果。