

胡連集團_永續發展委員會 職掌與任務

項目		負責範圍		利害關係人
永續發展委員會 委員		1、召開永續議題及報告書編制等相關會議。 2、永續策略方向制定。		
永續長		1、確認目標符合組織的目標,並與高階主管進行溝通。 2、進度控管與過程審查。 3、資源協調與支援分配。		
總幹事		1、執行永續長交辦事項。 2、對各組人員間溝通協調與進度跟催。 3、整理與呈報各項資訊。		
環境面 Environment	綠色產品研發/製造	產品研究發展	訂定具備能源效率的技術藍圖、產品創新、綠色產品研發/製造。成為善盡企業責任的技術領導者。	員工、客戶、供應商 / 承攬商
		品質暨可靠性	訂定品質政策，保障產品品質與可靠性、產品召回管理機制。	客戶、供應商 / 承攬商
	責任供應鏈	責任供應鏈	原物料與供應鏈風險管理、供應商管理、負責任商業聯盟及其行為準則；風險管理、危機處理、緊急應變程序與行動計劃。	員工、股東 / 投資人、客戶、供應商 / 承攬商、政府、社會
	資產設備/機電管理	機電工程,生產設備維護與保證	營運環保效率維持、污染防治防範、資源風險管理、綠色製造。	客戶、股東 / 投資
	職業安全衛生管理	環境安全與衛生	制定環境政策與管理系統、關注全球氣候變遷、污染防治、碳排放與碳權管理、環境責任、環境問題反映機制、環保支出；制定職業安全衛生政策與管理機制、作業場所安全、職業病預防與健康促進；環保、安全與衛生法規溝通。	員工、股東 / 投資人、客戶、供應商 / 承攬商、政府、社會
社會責任 與利害關係人 Socia	人力資源管理	人力資源暨 公共關係維護	吸引及留任人才、員工身心健康暨工作生活平衡、勞資關係與員工認同、勞工人權、培育與職涯發展。	員工、社會
	社會參與		與利害關係人互動 / 經營、社會衝擊問題申訴機制、慈善公益、社區關係經營。	
	客戶服務管理	業務開發 客戶服務 公司形象維持	與客戶聯盟合作，促進更智慧化、更環保的產品創新；並對外分享相關經驗與成果。 客戶服務與滿意、客戶信任、客戶隱私、負責任商業聯盟及其行為準則	客戶
公司治理 Governance	財務風險管理	財務暨投資人關係維護	制定股利政策、稅務等相關策略及財務資訊揭露。 妥善處理投資人關心議題、建立長期互信關係、經營有效的雙向溝通、年報編製、媒體關係維護。	員工、股東 / 投資人、客戶、供應商 / 承攬商、政府、社會
	資訊風險管理	資訊安全風險管理	制定及管理:資訊安全風險管理以及資訊危機緊急應變計畫	員工、股東 / 投資人、客戶、供應商 / 承攬商、政府、社會
	法務風險管理	法務	公司治理、從業道德規範、法規遵循（如公平競爭、隱私與個人資料、舉報者保護）、智慧財產、公司機密資訊。	員工、政府、社會

備註:本公司全體獨立董事為永續委員會之當然委員.

永續委員會運作情形

本公司於111年12月設置永續委員會。

第一屆委員任期：111年12月30日至112年6月18日，截至111年已開會1次，委員出席情形及委員會所需之專業能力如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席次數/委託出席次數	專長
委員 召集人 獨立董事	張學志	1	1	0	財務、會計師等
委員 獨立董事	林展列	1	1	0	經營管理、 產業行銷等
委員 獨立董事	林原豐	1	1	0	經營管理、 產業行銷等
永續長 集團財務處副 總經理兼公司 治理主管	潘素秋	1	1	0	公司治理、 經營管理、 產業行銷等
指導委員 集團人資處兼 集團資訊處協 理	張仲貽	1	1	0	經營管理、 人力資源、 資訊等
指導委員 全球行銷業務 事業群執行副 總	張少謙	1	1	0	經營管理、 產業行銷等
指導委員 董事	張秉鈞	1	1	0	經營管理、 產業行銷等

第二屆委員任期：112 年06月19日至115年6月18日，截至112年-113年3月
已開會3次，委員出席情形及委員會所需之專業能力如下：

職稱	姓名	應出席 次數	實際出席 次數	未出席次數 /委託出席次 數	專長	備註
委員 召集人 獨立董事	張學志	3	3	0	財務、會計師 等	新任 112 年 06 月 19 日至 115 年 6 月 18 日
委員 獨立董事	林展列	3	3	0	經營管理、 產業行銷等	
委員 獨立董事	林原豐	1	1	0	經營管理、 產業行銷等	就任 111 年 12 月 30 日起至民 國 112 年 6 月 18 日止
委員 獨立董事	戴家偉	2	2	0	財務、經營管 理等	新任 112 年 06 月 19 日至 115 年 6 月 18 日
委員 集團財務處副 總經理兼公司 治理主管	潘素秋	3	3	0	公司治理、 經營管理、 產業行銷等	
指導委員 集團人資處兼 集團資訊處協 理	張仲貽	3	3	0	經營管理、 人力資源、 資訊等	
指導委員 全球行銷業務 事業群執行副 總	張少謙	3	3	0	經營管理、 產業行銷等	
指導委員 董事	張秉鈞	3	3	0	經營管理、 產業行銷等	