

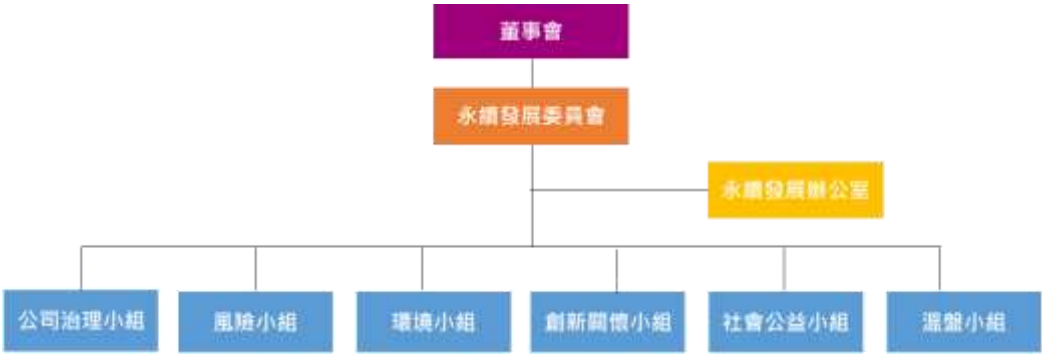
# 永續發展委員會運作執行情形

為落實企業永續發展，三商家購董事會於 2024 年 8 月 2 日通過設立「永續發展委員會」，並持續運作至今。該委員會成員由三位以上組成，至少包含一位董事，成員包括邱光隆先生（董事/總經理）、葉念青女士（商品行銷長）及蘇蕙蘭女士（人資長）。三位委員均具備零售產業經驗及企業永續相關專業知識，如永續策略規劃、綠色供應鏈管理、永續人才及企業社會責任等。

永續發展委員會主要職責涵蓋規劃及審議公司永續發展政策，監督永續相關計畫執行，並定期向董事會報告運作情況。於 2025 年度，委員會依期程召開 4 次會議，定期檢視執行進度，並於每年向董事會報告年度成果與下一年度的行動計畫。此外，鑑於氣候治理的重要性，公司每季向董事會提報溫室氣體盤查與查證進度，確保環境管理與減碳目標的落實，強化企業對永續發展的承諾與行動力。

永續辦公室作為公司永續發展的核心推動單位，負責統籌企業永續策略的落實，並直接向永續發展委員會報告工作進展。其職責包括召集並組織委員會會議、監督各小組執行狀況、追蹤關鍵指標，確保各項永續目標能夠落實並持續精進。為提升治理效能，永續發展委員會下設六個專責小組，包括「公司治理小組」、「風險小組」、「環境小組」、「創新關懷小組」、「社會公益小組」及「溫盤小組」。各小組由相關部門同仁擔任成員，依職能分工負責相關計畫的擬定與執行。

永續發展委員會組織圖



## 2025 年永續發展委員會議案及出席狀況

日期	會議名稱	主要議案	出席委員
2025/3/20	第一屆第五次永續發展委員會	議案一：減碳目標以及策略制定案 議案二：修訂 2024 年 8 月 2 日決議之永續發展委員會組織案	邱光隆 劉晏秀 葉念青
2025/10/2	第二屆第一次永續發展委員會	<u>報告案</u> 報告案一: 2024 年永續報告書精進報告 <u>討論案</u> 議案一：新增永續相關管理辦法 議案二：2025 年度永續報告書規劃案（含重大主題及確信作業） 議案三：2025 年度溫室氣體盤查案	邱光隆 葉念青 蘇蕙蘭
2025/10/30	第二屆第二次永續發展委員會	<u>報告案</u> 報告案一: ESG Q3 活動成果及 Q4 規劃 報告案二: 溫室氣體盤查 Q3 數據統計 <u>討論案</u> 議案一: 2026 年永續推動規畫 議案二: 智慧財產管理計畫及執行情形報告	邱光隆 葉念青 蘇蕙蘭
2025/12/18	第二屆第三次永續發展委員會	<u>報告案</u> 報告案一: TCFD 導入規劃及時程說明 報告案二: 回收機評估案 <u>臨時動議</u> 案由一:永續發展委員會組織架構調整	邱光隆 葉念青 蘇蕙蘭