

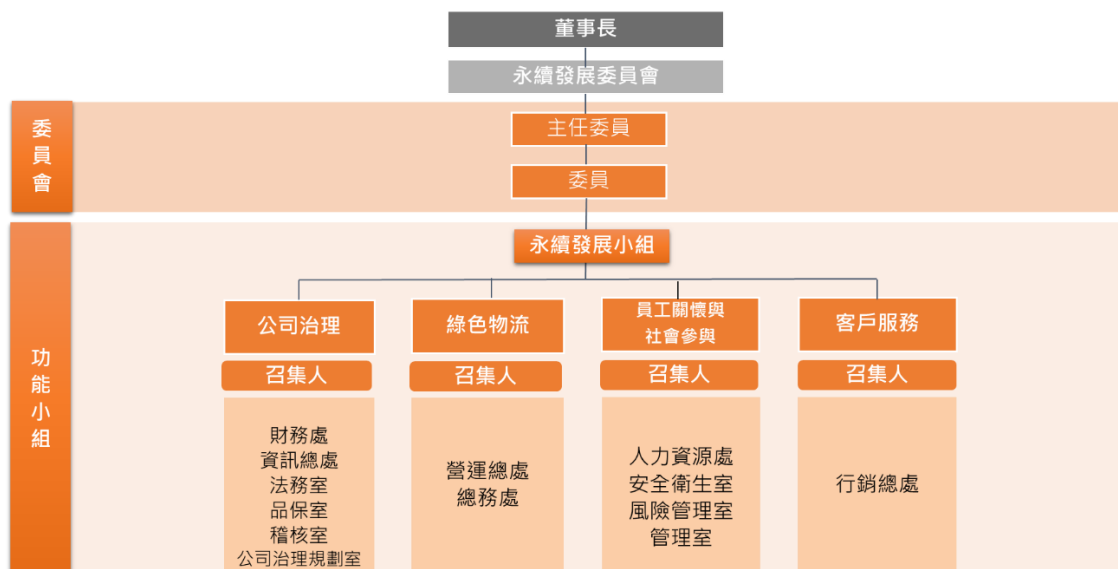
## 嘉里大榮物流股份有限公司 2022 年永續發展委員會運作情形報告

本報告內容提報於 2022.11.11 董事會

### 永續發展治理組織架構

為落實公司治理並持續推動永續發展目標，嘉里大榮於 2022 年成立「永續發展委員會」(Sustainability Steering Committee)，為公司永續發展專責單位，由董事長擔任召集人，全體成員均由董事組成(其中包含 3 位獨立董事)，每年預定召開二次會議，審議公司永續發展政策、策略及管理方針，並監督公司推動永續發展相關事項及執行方案，每年至少 1 次向董事會報告永續發展執行成效。

為實踐「永續發展委員會」決議，併同設立「永續發展小組」，其設立公司治理、綠色物流、員工關懷與社會參與、客戶服務等四個功能小組，並由處級以上主管擔任召集人，具備上下整合、橫向串聯的跨部門溝通與資源協調功能；另設置總召集人及執行秘書乙職，藉由明確的組織與分工，每季定期召開會議追蹤工作進度與執行成效，串接各部門永續發展議題，確保永續發展策略落實於嘉里大榮日常營運中。



### 永續發展委員會運作情形

本公司永續發展委員會由 5 名董事組成(其中包含 3 名獨立董事)，為推動 ESG 永續治理之核心組織。轄下設置之永續發展小組總召集人每年至少 2 次向永續發展委員會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃，後續並提報於董事會，俾利監督永續發展推動情形。

2022 年永續治理運作情形如下：

### 永續發展小組

2022 年度共召開 2 次會議，議案內容包括：

- 2022 年 9 月啟始會議
  1. 永續發展組織架構暨總召集人及執行秘書人選報告。
  2. 訂定永續發展小組工作計畫案。
- 2022 年 10 月
  1. 本公司 2022 年各功能小組執行成果報告。
  2. 本公司 2023 年各功能小組預計推動方案。

### 永續發展委員會

2022 年度共召開 1 次會議，議案內容包括：

- 2022 年 11 月
  1. 本公司永續發展風險評估與策略報告。
  2. 本公司 2022 年永續發展執行成果報告。
  3. 本公司承諾推動綠色物流，邁向「2050 淨零碳排」。
  4. 本公司 2023 年永續發展推動計畫審議案。

## 永續發展風險評估及策略

### 風險評估

- 政府宣告 2040 年禁售燃油汽車、2050 年達成淨零碳排
- 國際情勢變化，造成油價大幅波動與不斷攀升
- 2022 年國內電價平均調漲 8.4%，其中用電大戶電價漲幅高達 15%，預期未來持續攀高
- 依環境保護、社會責任與公司治理等表現，利害關係人決定配合之物流廠商與條件
- 人口逐年老化與勞動力缺乏問題日趨嚴重

### 對應策略

- 執行綠色採購，採新期別與新型能源車輛，達成 2050 淨零碳排
- 發展綠色建築，全面推廣節能設備，降低電力耗能
- 善盡企業社會責任、照顧員工並推動綠色物流，獲得客戶認同與信心
- 秉持誠信經營、配合法規遵循、落實營運績效透明化
- 持續推動智慧物流與應用自動化設備，降低對勞動力的依賴度