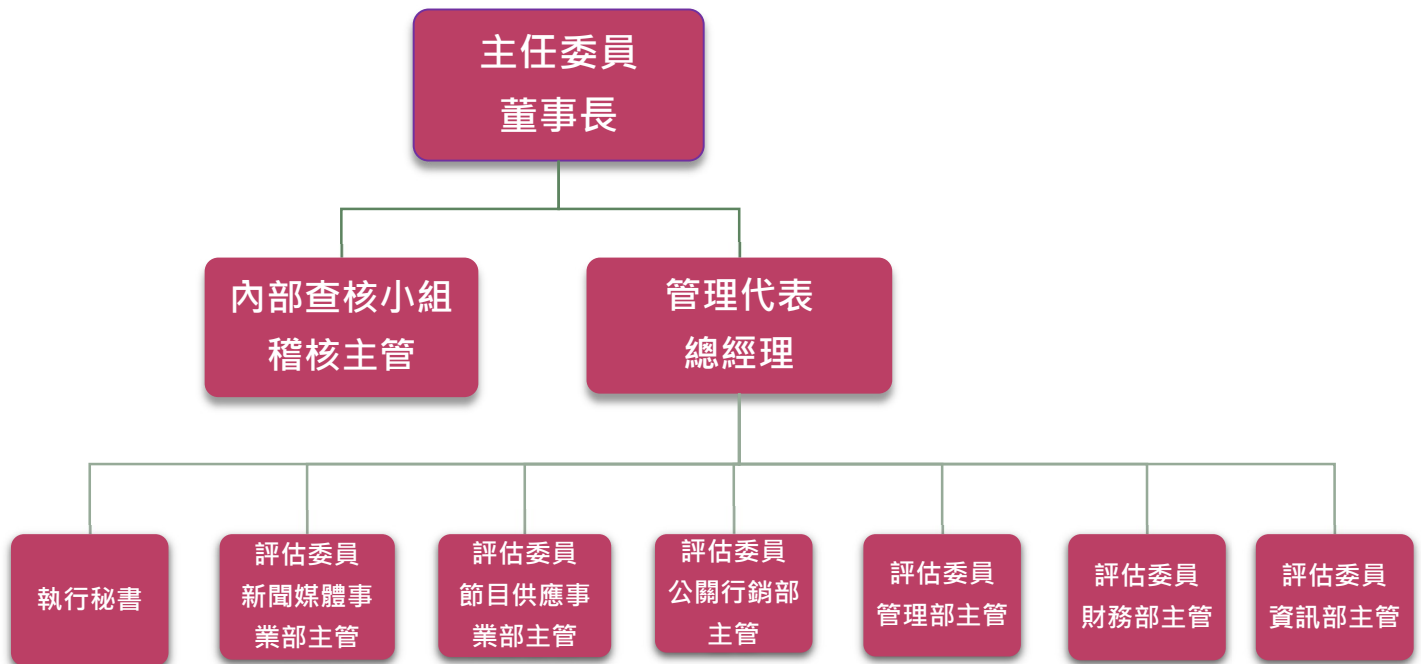


永續發展評估小組-組織架構圖：



● 永續發展評估小組運作模式、開會次數

鑫傳集團「永續發展評估小組」由總經理每年至少一次向董事會報告永續發展執行情形。2025 年度「永續發展評估小組」2025 年 3 月 6 日、3 月 26 日、6 月 18 日及 7 月 16 日，共召開四次會議。

針對涉及本集團經濟、環境及社會面向之重大衝擊、風險與機會，永續發展評估小組均即時提報董事會，由董事成員與高階管理階層持續溝通、評估並採取適當行動。2025 年度相關重大事件，詳載於「2025 年永續報告書」。

此外，本集團每兩週定期召開跨部門主管會議，由各部門主管報告單位營運績效及需跨部門協調之事項，當中亦包含永續發展之相關業務協調，在「永續發展評估小組」會議之外溝通管道，有效提升整體營運效能。

永續報告書於公告前均須提報董事會討論並決議通過，2025 年鑫傳永續報告書經董事會通過日期為 2026 年 8 月 10 日。

● 培養永續意識，激盪永續火花

為深植永續發展意識並建構由下而上的企業文化，本集團致力於將 ESG 理念從認知轉化為具體行動，永續發展評估小組肩負跨部門協作之責，規劃與執行各項永續策略專案，除了透過定期的「永續發展委員會」及「主管會議」與進行政策傳達，鑫傳每年辦理指標性永續教育訓練，針對主管及執行小組成員以及相關同仁，導入國內外永續趨勢與標竿企業之實務案例課程。

本集團不定期舉辦「公司治理」、「誠信經營」及「企業永續」等多元課程，持續提升董事、主管及同仁對永續價值的認同感，為強化治理效能並精準追蹤 ESG 執行實績，我們建立「滾動式檢討與回饋機制」，緊密監控外部環境變化，動態調整並追蹤關鍵 ESG 議題之改善進度，透過將 ESG 準則融入日常營運流程，確保各項指標之完整性與落實程度，建構具備永續競爭力的經營體質。

