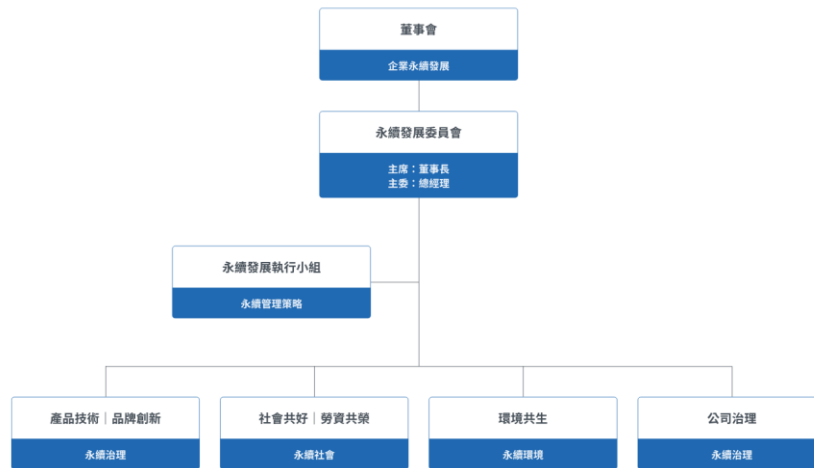


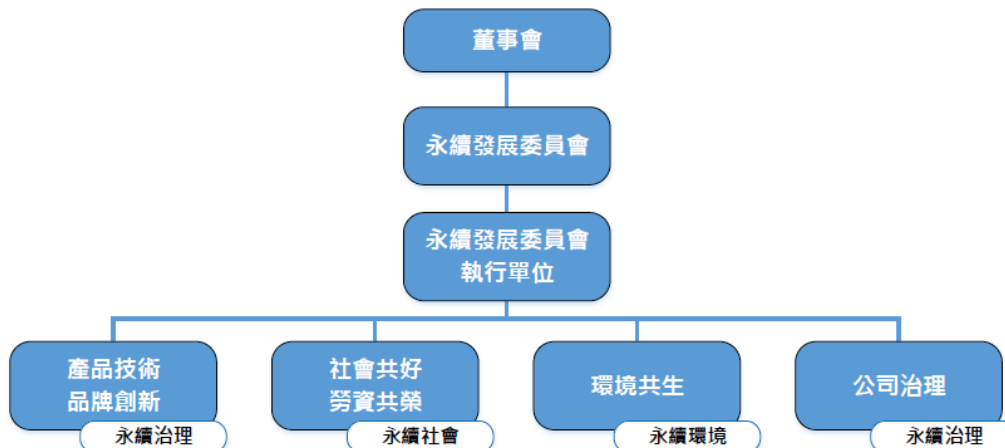
2024 年永續發展委員會執行成果

一、永續發展委員會

円星科技由「董事會」督導企業永續發展作業，於 2022 年 12 月 27 日成立跨部門之「永續發展委員會」，由陳慧玲董事長擔任主席，帶領永續發展各項作業並擬訂永續發展策略及目標，由「董事會」決議通過年度計畫。



本公司於 2024 年 5 月 27 日「董事會」訂定「永續發展委員會組織規程」並委任陳慧玲董事長及 4 位董事組成「永續發展委員會」，秉於董事會授權制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略。委員會下設置執行單位及各小組(原跨部門組織)負責落實「董事會」通過永續發展年度計畫，每季檢討、追蹤永續發展年度計畫之執行情形，並編撰永續報告書。



二、向董事會報告及提案時程，由董事會作督導情形：

永續發展委員會於董事會以下日期針對永續發展議題向董事會報告或提案，以利董事會指導、檢討及分析各項作業。

序號	屆次	時間	重要報告案
1	5 屆.06 次	2024 02 27	報告案：2023 年第 4 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 報告案：2023 年度董事、董事會及各委員會績效評估結果 報告案：2023 年度董事會績效外部評估結果
2	5 屆.08 次	2024 05 07	報告案：2024 年第 1 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形
3	5 屆.09 次	2024 05 27	討論案：本公司永續報告書案
4	5 屆.10 次	2024 08 06	討論案：本公司訂定「永續發展委員會組織規程」案 討論案：本公司成立永續發展委員會暨委任永續發展委員案 報告案：2024 年第 2 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 報告案：2024 年風險管理報告 報告案：2024 年資通安全報告
5	5 屆.12 次	2024 11 06	報告案：2024 年第 3 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形(含 TCFD 報告) 報告案：2024 年智慧財產管理報告 報告案：內線交易宣導
6	5 屆.13 次	2024 12 20	討論案：本公司 2025 年誠信經營計畫案 討論案：本公司 2025 年永續發展計畫案 報告案：2024 年誠信經營計畫之執行情形 報告案：2024 年永續發展計畫之執行情形 報告案：利害關係人之關注議題及溝通情形 報告案：2024 年董事進修情形