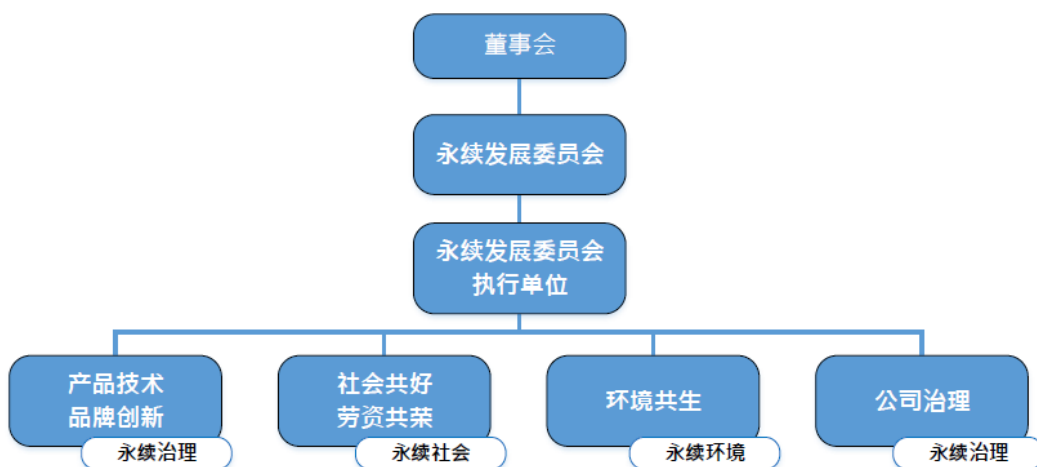


## 2025 年永续发展委员会执行成果

### 一、永续发展委员会

本公司于 2024 年 5 月 27 日「董事会」订定「永续发展委员会组织规程」并委任陈慧玲董事长及 4 位董事组成「永续发展委员会」，秉于董事会授权制定、推动及强化公司永续发展政策、年度计划及策略。委员会下设置执行单位及各小组(原跨部门组织)负责落实「董事会」通过永续发展年度计划，每季检讨、追踪永续发展年度计划之执行情形，并编撰永续报告书。



## 二、向董事会报告及提案时程，由董事会作督导情形：

永续发展委员会于董事会以下日期针对永续发展议题向董事会报告或提案，以利董事会指导、检讨及分析各项作业。

序号	届次	时间	重要报告案
1	5 届.14 次	2025 02 25	报告案：2024 年第 4 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 报告案：2024 年度董事、董事会及各委员会绩效评估结果
2	5 届.16 次	2025 05 06	报告案：2025 年第 1 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形
3	5 届.17 次	2025 08 05	讨论案：本公司永续报告书案 报告案：2025 年第 2 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 报告案：2025 年风险管理报告 报告案：2025 年资通安全报告 报告案：本公司提升企业价值计划
4	5 届.18 次	2025 11 04	报告案：2025 年第 3 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形(含 TCFD 报告) 报告案：2025 年智慧财产管理报告 报告案：内线交易倡导
5	5 届.19 次	2025 12 19	讨论案：本公司 2026 年永续发展计划案 讨论案：本公司 2026 年诚信经营计划案 报告案：利害关系人之关注议题及沟通情形 报告案：2025 年诚信经营计划之执行情形 报告案：2025 年永续发展计划之执行情形 报告案：2025 年董事进修情形