

## 永續發展委員會及運作情形

### 1. 永續發展委員會成員：

(1)、本公司之永續發展委員會委員計 3 人。

(2)、本屆委員任期: 114 年 5 月 7 日至 116 年 6 月 20 日。114 年永續發展委員會開會共 2 次，所有委員均親自出席，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	毛治國	2	0	100	-
委員	王健全	2	0	100	-
委員	彭芸	2	0	100	-

### 2. 永續發展委員會成員職責：

本公司永續發展委員會依據組織規程推舉由董事會決議委任，其人數不得少於三人，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。目前成員為三位董事，負責協助董事會實踐本公司永續發展目標，強化永續治理及致力企業社會責任與永續經營。委員會職責如下：

(1)、監督及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

(2)、審查永續發展執行情形與成效。

(3)、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

(4)、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

### 3. 永續發展委員會成員專業資格、經驗與進修情形

職稱	姓名	相關專業與進修情形		
召集人	董事：毛治國	電信/管理專業背景，經營管理兼任教授暨法商講座教授，具營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、國際市場、領導、決策等能力；當年度進修資訊如下，具備企業永續專業知識。		
		日期	課程	時數
		114/04/18	公司治理 2025 ESG 永續高峰論壇 企業邁向永續發展的關鍵：公司治理與永續資訊揭露	3 小時
		114/04/18	公司治理 2025 ESG 永續高峰論壇 淨零永續新策略：ESG 成為企業 DNA 的挑戰與機會	3 小時
		114/10/01	公司治理論壇-企業 AI 轉型	3 小時
委員	董事：王健全	經濟專業背景，具營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、國際市場、領導、決策等能力；當年度進修資訊如下，具備企業永續專業知識。		

職稱	姓名	相關專業與進修情形		
		日期	課程	時數
		114/06/04	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3 小時
		114/08/26	2025 ESG 高峰會	6 小時
		114/10/01	公司治理論壇-企業 AI 轉型	3 小時
委員	董事：彭芸	電信/傳播背景、新聞教授、具營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場、領導、決策等能力；當年度進修資訊如下，具備企業永續專業知識。		
		日期	課程	時數
		114/11/28	強化組織韌性的雙軸轉型 AI 治理與永續治理	3 小時
		114/12/09	永續資訊數位化對內控制度的重要性	3 小時

#### 4. 114 年度永續發展委員會運作情形

屆次及日期	議案內容	決議結果	公司對於委員意見之處理
第一屆第一次 114 年 8 月 5 日	本公司 IFRS 永續資訊揭露導入規劃與執行進度	全體出席委員知悉在案	全體出席董事知悉在案
	本公司民國一一三年永續報告書	全體出席委員一致無異議通過	經全體出席董事一致無異議照案通過
	本公司擬定及修訂永續發展相關政策、承諾及守則，以符合國際永續趨勢	全體出席委員一致無異議通過	經全體出席董事一致無異議照案通過
第一屆第二次 114 年 11 月 5 日	本公司民國一一四年第三季導入 IFRS 永續揭露準則執行情形進度報告	全體出席委員知悉在案	全體出席董事知悉在案
	本公司近期履行企業永續發展之具體績效及與利害關係人之溝通情形	全體出席委員一致無異議通過	全體出席董事知悉在案