

2024 年度董事會對永續發展之督導情形

遵循本公司 ESG 政策的願景與使命，以董事會為永續發展議題之最高決策單位，於 2023 年成立「永續發展工作小組」，由董事長擔任召集人，與多位不同領域的主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。

「永續發展工作小組」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，經由每季會議及依議題而設的各組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注議題，擬定對應策略、方針與永續發展相關規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充分落實於公司日常營運中。

2024 年本公司永續目標(至 2025 年)執行時程規劃如下：

1. 2024 年底完成 ISO 14064-1 內部盤查並進行外部查證。
2. 2024 年 10 月永續報告書編制啟始會議。
3. 2025 年於每季例行董事會彙報溫室氣體盤查進度。
4. 2025 年 4 月底完成永續報告書編制並進行外部查證。

本公司之董事會除關注 ESG、風險管理等推動成果與計畫外，每季亦定期聽取永續發展工作小組的報告，並評判相關永續策略成功之可能性；也經常檢視策略之進展，並於需要時敦促永續發展工作小組進行調整。

2024 年董事會敦促督導永續發展情形如下：

董事會日期	內容	董事會敦促督導情形
2024 年 3 月 4 日	聽取「溫室氣體盤查及查證之執行進度」	董事會核備完成
2024 年 5 月 9 日	聽取「溫室氣體盤查及查證之執行進度」	董事會核備完成
2024 年 7 月 10 日	聽取「溫室氣體盤查及查證之執行進度」	董事會核備完成
2024 年 10 月 31 日	聽取「溫室氣體盤查及查證之執行進度」 及訂定「風險管理政策」	董事會核備完成
2024 年 11 月 21 日	聽取「資訊安全執行情形」及「智慧財產權管理執行情形」	董事會核備完成
2024 年 12 月 23 日	聽取「風險管理政策運作情形」、「利害關係人溝通情形」、「永續發展執行情形」、「誠信經營政策執行情形」、「企業社會責任執行情形」與「永續資訊之管理內部控制條文」	董事會核備完成