

永續發展委員會組成、職責及 2025 年度運作情形

項目	說明
本公司已設置董事會層級之永續發展委員會。	本公司 2025 年 4 月 30 日董事會通過成立董事會層級「永續發展委員會」，並訂定「是方電訊股份有限公司永續發展委員會組織規程」。
永續發展委員會組成 (委員姓名、人數、成員具備企業永續專業知識與能力之項目名稱。)	永續發展委員會由三名委員組成，包含長邵泓嘉董事長、林嬋娟獨立董事及呂道鴻獨立董事擔任第一屆永續發展委員會委員，三名委員皆具備該委員會所需之專業知識與能力。 邵泓嘉董事長永續專業知識與能力：經營管理、人才培育、服務創新。 林嬋娟獨立董事(現任為中華公司治理協會監事召集人) 永續專業知識與能力：公司治理、永續發展推動。 呂道鴻獨立董事永續專業知識與能力：資訊安全、風險管控、能源管理。

永續發展委員會職責及

2025 年度運作情形。

本公司永續發展委員會職責包含如下：

(1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

(2) 檢討、追蹤與修訂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。

2025 年度運作情形：永續發展委員會每年至少召開一次會議，2025 年 7 月 8 日及 10 月 9 日各召開一次會議。

會議日期	重要報告事項或討論議案內容 (年度工作重點：制定永續發展政策、追蹤永續發展 執行情形與成效、審議永續報告書)	決議結果(運作情形)
2025/7/8	討論議案：2024 年度永續報告書案。	永續發展委員會： 2024 年度永續報告書皆經全體出席委員同意討論通過提請 董事會討論。 董事會： 2024 年度永續報告書經董事會決議通過。

	2025/10/9	報告事項：2025 年度推動永續發展執行情形暨履行誠信經營情形	永續發展委員會：
		報告事項：內部碳定價價格制定。 討論議案：永續發展政策及 2025 年度永續發展推動計畫。	永續發展政策皆經全體出席委員同意討論通過提請董事會討論。 董事會： 永續發展政策經董事會決議通過。