永續發展委員會組成、職責及 2026 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。）	現行永續發展委員會由三名委員組成，包含長邵泓嘉董事長、林嬋娟獨立董事及陳宇紳獨立董事擔任第二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(社團法人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。 陳宇紳獨立董事(社團法人中華公司治理協會監事)永續專業知識與能力：公司治理、永續發展推動。

<table>
<tr>
<td>永續發展委員會職責及
2026 年度運作情形。</td>
<td>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。
2026 年度運作情形：永續發展委員會每年至少召開一次會議，2026 年 2 月 25 日及 7 月 29 日各召開一次會議。
<table>
<tr><th>會議日期</th><th>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)</th><th>決議結果(運作情形)</th></tr>
<tr><td>2026/2/25</td><td>討論議案：
1. 推舉第一屆永續發展委員會之召集人。
2. 溫室氣體排放量盤查相關事宜報告。
3. 115 年度永續發展政策及計畫</td><td>永續發展委員會：
溫室氣體排放量盤查及 115 年度永續發展政策及計畫皆經全體出席委員同意討論通過，並向董事會討論。
董事會：
溫室氣體排放量盤查及 115 年度永續發展政策及計畫報告。</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	2026/7/29	報告事項：115 年度永續發展工作成果及執行進度追蹤」辦理情形。 討論議案：114 年度永續報告書。	永續發展委員會： 114 年度永續報告書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。
由永續長將永續發展執行情形報告至董事會之報告頻率（至少一年一次）或當年度向董事會報告之日期。	本公司 2026 年 7 月 29 日董事會通過設置永續長，並由劉耀元總經理擔任，確保永續發展政策之執行，強化永續發展推動。 本公司由總經理(永續長)定期(每季)向董事會報告永續發展執行情形，2026 年度向董事會報告之日期：2026 年 2 月 25 日、2026 年 4 月 29 日、2026 年 7 月 29 日、2026 年 10 月 28 日。		