

## ※114年度【永續發展】推動情形

---

- 一、本公司已於民國104年及113年12月分別經董事會通過訂定「永續發展實務守則」(原:公司治理守則)及「永續資訊管理作業」，以推動永續發展，並確保永續資訊之管理符合相關法規與準則。
- 二、本公司係由財會部作為推動永續發展之兼職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並至少每年向董事會報告1次，董事會將盡善良管理人之注意義務，督促公司實踐永續發展，並確保永續發展政策之落實。
- 三、《2024年永續報告書》已於民國114年8月編製完成，且提董事會討論通過後，已於8月底前依規定辦理申報。
- 四、公司依規定已將「永續資訊管理作業」納入內部控制制度，並列為年度必要之稽核項目；稽核室進行114年度稽核時，並未發現有重大缺失。
- 五、為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，本公司規劃於民國114年12月23日提董事會討論，設置永續發展委員會。
- 六、本公司於112年設置有風險管理小組，負責評估與公司營運相關之風險議題與因應措施，將與永續發展推動情形，一併安排於民國114年12月23日提董事會報告。