

永續發展委員會組成、職責及運作情形

一、本公司 112 年 7 月 31 日於董事會通過成立「永續發展委員會」，依「○○股份有限公司永續發展委員會組織規程」，每年至少召開 1 次委員會，並向董事會報告當年度執行成果及下一年度執行計畫。

二、成員及簡歷：

陳怡君(主任委員)/本公司董事長暨總經理

江瑋玲(委員)/本公司內容長

許牧群(委員)/本公司財務長暨公司治理主管

陳世偉(委員)/本公司協理

黃信捷(委員)/本公司協理

王大偉(委員)/本公司資安長

三、成員具備企業永續專業知識與能力

陳怡君(主任委員)/

1. 熟悉企業經營與永續治理策略，具備長期經營決策與風險控管能力
2. 擅長推動公司治理、永續發展願景及利害關係人溝通
3. 能整合跨部門資源，規劃企業 ESG 藍圖與永續策略

江瑋玲(委員)/

1. 熟悉數位媒體與新媒體產業趨勢，能推動低碳數位轉型
2. 具備社會面的影響力，能善用媒體傳播平台進行永續理念倡導
3. 擅長跨平台整合，提升永續資訊透明度與傳遞效益

許牧群(委員)/

1. 熟悉永續財務揭露、GRI、SASB、TCFD、ISSB 等國際永續準則
2. 具備 ESG 財務風險管理與資源配置能力
3. 對應治理面，確保資訊揭露透明與公司永續營運穩健

陳世偉(委員)/

1. 熟悉節能設備應用、綠色製播技術及能源管理
2. 具備環境面專業，能推動低碳製播與設備升級
3. 有效降低營運碳足跡，提升企業環境永續貢獻

黃信捷(委員)/

1. 擅長綠色設計、環保視覺創意及多元文化融合
2. 具備推動多元平等與永續品牌形象建構的能力
3. 能將 ESG 理念融入創意內容，提升大眾永續認知

王大偉(委員)/

1. 熟悉資安管理、個資保護與國際資安標準
2. 對應治理面，確保數位永續營運安全性
3. 具備風險控管、資安永續與合規監督能力

四、職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責：

1. 制定及推動永續發展政策。
2. 檢討永續發展政策、制度，相關具體方針及具體推動計畫。
3. 指導及追蹤各項行動方案之進度及成效改進。
4. 每年定期向董事會報告企業永續執行狀況。
5. 整合各部門參與企業永續相關事務。
6. 妥適回應利害關係人所關切之重要企業永續議題。
7. 規劃與舉辦企業永續相關之教育訓練。
8. 各功能性小組職掌之訂定及調整。
9. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項

五、當年度運作情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席比率
主任委員	陳怡君	2	0	100%
委員	江瑋玲	2	0	100%
委員	許牧群	2	0	100%
委員	陳世偉	2	0	100%
委員	黃信捷	2	0	100%
委員	王大偉	2	0	100%

開會日期	議案內容	討論/決議情形
2025/7/31	審議 2024 年度永續報告書案。 依據永續發展相關重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理之風險評估	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
2025/12/31	2026 年永續發展業務工作計畫案	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。