

1.2 永續治理架構

永續發展治理架構

零壹科技原由董事會推動建立永續發展治理架構，後於 2025 年 2 月 27 日制定《公司治理暨永續發展及提名委員會組織規程》，成立「公司治理暨永續發展及提名委員會」，由公司治理暨永續發展及提名委員會指派副董事長作為召集人，負責制定策略、制度或相關管理方針與監控執行進度，並由相關單位部門主管組成工作小組，具體執行委派之任務，偕同彙整資料蒐集並校對內容。

公司治理暨永續發展及提名委員會每年至少兩次向董事會報告執行成果與績效，確保落實公司各項永續事務。

零壹科技自 2020 年起陸續按季 / 年向董事會報告永續相關事務，彙報資訊如下：

- 2020年/12 月起—各利害關係人溝通情形(一次/年)
- 2022年/05 月起—溫室氣體盤查盤查、查證時程規劃及工作進度(一次/季)
- 另將於 2025 年 8 月向董事會提報永續報告書之內容，交由董事會決議通過後發行。

零壹科技以健全公司治理、推動環境永續、促進社會公益及強化永續資訊揭露為核心原則，重視利害關係人權益，並將環境、社會與治理相關議題納入經營策略與日常營運中，致力在追求營運績效與長期價值的同時，實現企業永續發展目標。

