

## 友訊科技股份有限公司 企業永續發展委員會 2022年度運作情形

一、第一屆任期：自 2021 年 2 月 2 日至 2023 年 6 月 14 日止，最近年度企業永續發展委員會會議於 2022 年 11 月 2 日召開，共計開會 1 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)
召集人/ 獨立董事	朱俊雄	1	0	100%
獨立董事	陳進明	1	0	100%
獨立董事	李勝琛	1	0	100%

二、重要報告及決議事項：

日期	會議屆次	重要報告及決議事項	決議情形
2022.11.02	1-2	<b>[ 報告案 ]</b> 1. 2022 年度智慧財產管理執行情形報告。 2. 2022 年度溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。 3. 2022 年度企業永續發展推動情形報告。 4. 2022 年度風險管理運作執行情形報告。 5. 2022 年度利害關係人溝通情形報告。 6. 本公司 ESG 短中長期策略目標報告。	洽悉且無意見，續提董事會報告。
		<b>[ 討論案 ]</b> 1. 修訂「人權政策與管理方案」案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過後，續提董事會討論。
		2. 修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」案。	建議公司訂定企永發辦公室的組織架構及職掌，本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過後，續提董事會討論。
		3. 擬變更第一屆企業永續發展	本案經主席徵詢全體出席委員

日期	會議屆次	重要報告及決議事項	決議情形
		委員會召集人。	同意照案通過，由朱俊雄獨立董事擔任企業永續發展委員會之召集人。