

友訊科技股份有限公司 企業永續發展委員會 2023年度運作情形

一、第一屆任期：自 2021 年 2 月 2 日至 2023 年 5 月 30 日止，最近年度企業永續發展委員會會議於 2023 年 5 月 10 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、第二屆任期：2023 年 6 月 20 日至 2026 年 5 月 30 日止，最近一次企業永續發展委員會會議於 2023 年 11 月 14 日召開，共計開會 1 次 (C)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (D)	委託出席次數	實際出席率 (%) (D/C)
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%
董事長	郭金河	1	0	100%

三、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
2023.05.10	1-3	<p>[報告案]</p> <ol style="list-style-type: none"> 2022 年度永續報告書內容報告。 2023 年度第一季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。 本公司 ESG 風險評估及管理方針報告。 本公司永續願景與發展策略報告。 本公司生物多樣性承諾報告。 本公司氣候相關財務揭露 (TCFD) 鑑別結果報告。 2023 年度利害關係人鑑別結果與溝通計畫報告。 	洽悉且無意見，第 1、2、3、6 案續提董事會報告。

日期	會議屆次	重要報告及決議事項	決議情形
2023.11.14	2-1	<p>[報告案]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2023 年企業永續發展推動情形報告。 2. 本公司 2023 年利害關係人溝通情形報告。 3. 2023 年第三季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。 <p>[討論案]</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 檢討暨修正本公司「ESG 短、中、長期策略目標」案 	洽悉且無意見，案件全數續提董事會報告。