

友訊科技股份有限公司 企業永續發展委員會 2024 年度運作情形

一、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 2024 年 2 月 27 日召開，2024 年至今共計開會 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	0	0	0%

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
2024.02.27	2-2	<p>[報告案]</p> <ol style="list-style-type: none"> 2024 年度第四季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。 訂定本公司《永續報告書編製及驗證作業程序》。 訂定本公司《永續採購政策》。 <p>[討論案]</p> <ol style="list-style-type: none"> 修訂本公司《永續發展實務守則》。 	洽悉且無意見，第 1、4 案續提董事會報告。