

# 友訊科技股份有限公司

## 永續發展暨提名委員會 2025 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；最近一次永續發展暨提名委員會會議於 2025 年 11 月 12 日召開，2025 年至今共計開會 3 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	3	0	100%
獨立董事	陳進明	3	0	100%
獨立董事	李勝琛	3	0	100%
董事長	郭金河	3	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
2025.2.26	2-5	<p>[ 報告案 ]</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2024 年度企業永續發展推動情形報告。</li><li>2024 年度利害關係人溝通情形報告。</li><li>2024 年度第四季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。</li></ol> <p>[ 討論案 ]</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2024 年度 ESG 永續發展策略目標執行成果與檢討。</li></ol>	洽悉且無意見，案件全數續提董事會報告。
2025.5.13	2-6	<p>[ 報告案 ]</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2025 年度 ESG 重大風險評估及管理方針報告。</li><li>2024 年度氣候相關財務揭露(TCFD)暨最新鑑別結果報告。</li><li>2025 年度第一季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。</li></ol> <p>[ 討論案 ]</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2024 年度永續報告書內容。</li></ol>	洽悉且無意見，案件全數續提董事會報告。

日期	會議屆次	重要報告及決議事項	決議情形
2025.11.12	2-7	[ 報告案 ] 1. 114 年度董事會績效外部評估報告。 2. 114 年度第三季溫室氣體盤查及查證揭露規劃報告。	洽悉且無意見，案件全數續提董事會報告。