

海韻電子工業股份有限公司

永續發展委員會運作情形

本公司董事會轄下設置「永續發展委員會」，董事會為企業永續管理最高決策及督導單位，督促公司實踐永續發展，隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保永續發展政策之推動，落實企業社會責任，達成永續經營理念。

委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中半數(含)以上成員應為獨立董事，並由全體委員推選一名委員擔任總召集人及會議主席。

委員會應對董事會負責，以企業永續經營原則為執行方向，忠實履行善良管理人職權，並將所提議案提交董事會決議。

委員會執行主要目的：

1. 落實公司治理。
2. 發展永續環境。
3. 維護社會公益。
4. 加強企業永續資訊揭露。

委員會職責範圍：

1. 推動企業永續，重視公司治理、環境、社會三大面向領域之經營。
2. 推行公司治理制度與嚴守誠信經營原則。
3. 執行及監督風險管理相關事項。
4. 執行其他經董事會決議之相關辦理。

二、第二屆委員任期：112年6月14日至115年06月13日

三、113年度召開5次會議，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數(A)	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	高誌廷	5	0	100%	
委員	林耀欽	5	0	100%	
委員	張敦凱	5	0	100%	
委員	張昀琦	5	0	100%	
委員	林青青	5	0	100%	
委員	黃清祥	5	0	100%	

四、113年度運作情形：

時間	案由	決議結果
113/03/11 第二屆 第三次會議	報告事項 (1)上次會議記錄及執行情形。 (2)本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。 (3)本公司永續發展推動執行情形報告。	本案洽悉 本案洽悉 本案洽悉
113/05/09 第二屆 第四次會議	報告事項 (1)上次會議記錄及執行情形。 (2)本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。 (3)本公司永續發展推動執行情形及2024年度重大主題評估報告（ESG重大主題及風險議題）。	本案洽悉 本案洽悉 本案洽悉
113/06/03 第二屆 第五次會議	報告事項 (1)上次會議記錄及執行情形。 討論事項 (1)通過本公司「2023年永續報告書案」	本案洽悉 本案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致照案通過。
113/08/09 第二屆 第六次會議	報告事項 (1)上次會議記錄及執行情形。 (2)本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」之進度報告。 討論事項 (3)修訂本公司「風險管理政策與程序」及「風險管理作業程序」案	本案洽悉 本案洽悉 本案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致鼓掌照案通過。
113/11/08 第二屆 第七次會議	報告事項 (1)上次會議記錄及執行情形。 (2)本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」之進度報告。 (3)本公司「永續發展推動執行情形報告」，請參閱「2024年永續發展推動執行情形報告」及「2024年資訊安全風險管理報告書」。	本案洽悉 本案洽悉 本案洽悉