

海韻電子工業股份有限公司

永續發展委員會運作情形

本公司於110年11月9日經董事會通過設置「永續發展委員會」為永續發展相關工作之決策及督導單位，以落實企業社會責任，達成永續經營理念。

本屆委員會成員人數為 6 人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事，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，以善良管理人之注意忠實履行下列職權，並將所提議案提交董事會決議。

一、本委員會職責範圍：

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 6 月 13 日。

三、114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/C)	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、114年度永續發展委員會報告及討論事項：

時間	案由	決議結果
114/01/17 第二屆 第 8 次會議	報告事項 1 本公司 2024 年管理氣候變遷風險與機會相關執行計劃。	本案洽悉。
114/03/12 第二屆 第 9 次會議	報告事項 1. 本公司永續發展推動執行情形報告。	本案洽悉。
114/05/12 第二屆 第 10 次會議	報告事項 1. 本公司永續發展推動執行情形及 2025 年度重大主題評估報告 (ESG 重大主題及風險議題)。 討論事項 1. 通過本公司「2024 年永續報告書案」。	報告事項 1. 本案洽悉。 討論事項 1. 本案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致照案通過。

時間	案由	決議結果
<p>114/11/12 第二屆 第 11 次會議</p>	<p>報告事項 1. 永續發展推動執行情形報告：2025 年永續發展推動執行情形(包含重大主題目標達成狀況、溫室氣體盤查執行情形、氣候變遷風險與機會執行情形、資訊安全風險管理報告)。</p> <p>討論事項 1. 修訂本公司「氣候風險與機會管理程序」案。</p>	<p>報告事項 1. 本案洽悉。</p> <p>討論事項 1. 本案經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致鼓掌通過撤銷此次「氣候風險與機會管理程序」修訂案。</p>