

友通資訊股份有限公司

114 年度永續發展委員會工作重點彙整及運作情形

本公司永續發展委員會委員計 5 位，其中 3 名為獨立董事，本委員會為永續發展相關工作之決策及督導單位，包含環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向領域，使董事會得履行保障公司、員工、股東及各利害關係人權益之職責。

一、 本年度永續發展委員會共舉行 1 次會議，工作重點彙整項目如下：

1. 訂定企業永續發展之願景、策略及目標。
2. 年度永續發展目標執行情形與成效追蹤。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

二、 本年度永續發展委員會議案之決議情形如下：

日期	期別	議案內容	永續發展委員會決議結果及公司對永續發展委員會意見之處理
114.12.26	114-1	1. 溫室氣體盤查執行情形報告案	1.全體出席永續發展委員會委員同意通過。
		2. 114 年永續報告書執行進度及規劃報告案	2.公司對永續發展委員會意見之處理：無。