

映興電子股份有限公司			
2023年度永續發展委員會重要決議事項			
會議名稱	開會日期	重要決議	決議結果
永續發展委員會 (1.1)	2023.3.7	1. 設置永續發展委員會並推派1名擔任主委案。	經委員推荐後由賴柄源擔任主委。
		2. 頒布董事會通過之永續發展委員會組織章程案。	經主席徵詢全體出席委員同意通過。
永續發展委員會 (1.2)	2023.12.1 9	1. 本年度永續發展執行成效報告案。	肯定公司永續發展各項指標表現，預期112年度的公司治理評鑑將晉升一級，經主席徵詢全體出席委員同意通過，後續呈董事會核備。
		2. 本公司113 年度永續發展目標方針規劃案。	經主席徵詢全體出席委員同意通過。