

映興電子股份有限公司

2025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 (2.1) | 2025. 6. 3 | 1. 擬推選本公司第二屆永續發展委員會之召集人。 | 經委員推薦後由賴忠明委員擔任主委。 |
| | | 2. 本公司2024年度永續報告書編製完成案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意通過。 |
| 永續發展委員會 (2.2) | 2025. 12. 24 | 1. 本公司2025年度永續發展執行成效報告案。 | 經主席徵詢全體委員同意通過，後續轉呈董事會核備。 |
| | | 2. 本公司2026年度永續發展規劃方案。 | 經主席徵詢全體委員同意通過，後續轉呈董事會核備。 |