

南亞電路板股份有限公司 永續發展委員會運作情形

經 111 年 5 月 5 日董事會決議通過設置，本屆委員任期：112 年 5 月 23 日至 115 年 5 月 22 日，112 年度開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	湯安得	2	0	100%	董事(連任，112年5月23日改選)
委員	吳嘉昭	2	0	100%	董事長(連任，112年5月23日改選)
委員	林大生	2	0	100%	獨立董事(連任，112年5月23日改選)
委員	簡學仁	2	0	100%	獨立董事(連任，112年5月23日改選)
委員	莊水吉	1	0	100%	獨立董事(新任，112年5月23日改選)
委員	王政一	1	0	100%	獨立董事(舊任，112年5月23日改選)

112 年度開會日期、議案內容及決議結果：

永續發展委員會日期及期別	議案內容及後續處理
112.5.19 (112 年第 1 次)	1. 議案內容 (1)111 年度節能節水執行進度報告 (2)擬具本公司 111 年度永續報告書 2. 永續發展委員會決議結果： (1)由主管部門補充說明本案重點 (2)經永續發展委員會全體成員同意通過，並提請董事會報告 3. 董事會對永續發展委員會意見之處理：本案洽悉，無意見
112.11.2 (112 年第 2 次)	1. 議案內容 本公司 111 年度溫室氣體查證結果報告 2. 永續發展委員會決議結果： (1)由主管部門補充說明本案重點 (2)經永續發展委員會全體成員同意通過，並提請董事會報告 3. 董事會對永續發展委員會意見之處理：本案洽悉，無意見

112 年度共召開 2 次會議，議案內容包含碳中和、循環經濟、節水節能、溫室氣體減量、氣候變遷、零災害、零工安、社會公益、營運績效、風險管理等 ESG 各項議題，由董事會指導推行方向及評估執行情形。