

南亞電路板股份有限公司 永續發展委員會運作情形

經 2022 年 5 月 5 日董事會決議通過設置，本屆委員任期：2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 22 日，2024 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
委員	吳嘉昭	2	0	100%	董事長
委員	林大生	2	0	100%	獨立董事
委員	簡學仁	2	0	100%	獨立董事
委員	莊水吉	2	0	100%	獨立董事

2024 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
2024.05.03 (2024 年第 1 次)	1. 議案內容 (1)擬具本公司 2023 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，並提請董事會決議 3. 董事會對永續發展委員會意見之處理及董事會決議情形： 經提董事會討論，全體出席董事均同意通過
2024.11.05 (2024 年第 2 次)	1. 議案內容 (1)修正本公司「永續發展委員會組織規程」 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，並提請董事會決議 3. 董事會對永續發展委員會意見之處理： 經提董事會討論，全體出席董事均同意通過

2024 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。