



南亞科技股份有限公司
永續發展委員會運作情形

■ 本屆委員任期：2022 年 8 月 3 日至 2025 年 5 月 25 日

■ 2024 年度開會 2 次，委員出席情形

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	應出席次數 (A)	實際出席率 % (B/A)
董 事	李培瑛	2	0	2	100.00
董事長	吳嘉昭	2	0	2	100.00
董 事	蘇林慶	2	0	2	100.00
獨立董事	賴清祺	2	0	2	100.00
獨立董事	許舒博	1	1	2	50.00
獨立董事	侯彩鳳	2	0	2	100.00
獨立董事	陳添枝	2	0	2	100.00

■ 2024 年度開會日期及摘要

日期 / 期別	摘 要
2024. 5.22 第 1 次	報告風險管理運作情形、溫室氣體盤查及查證執行情形、自然暨氣候相關財務揭露及人權保障與盡職調查，並審議 2023 年度永續報告書、修正「永續發展委員會組織規程」、修正環境及生物多樣性政策、增訂永續材料政策等事項。
2024.12.18 第 2 次	報告風險管理運作情形、溫室氣體盤查及查證、永續發展推動中心運作情形與推動重點規劃及導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則進度等事項。