



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：2025 年 5 月 28 日~ 2028 年 5 月 27 日

■ 2025 年於 7 月 23 日及 10 月 22 日召開會議，共計 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	鄒明仁	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	2	0	2	100.00
獨立董事	陳添枝	2	0	2	100.00
獨立董事	吳明機	2	0	2	100.00

■ 2025 年度開會日期及摘要

日期 / 期別	摘 要
2025. 7.23 第 1 次	報告風險管理運作情形、2024 年度溫室氣體盤查及查證執行情形、導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則進度、發布 2024 年度自然暨氣候相關財務揭露報告、2024 年度人權保障及盡職調查報告，並審議 2024 年度永續報告書、修正稅務政策、環境政策及生物多樣性暨不毀林政策、增訂職業安全衛生與環境管理政策、反貪腐與反賄賂政策等事項。
2025.10.22 第 2 次	報告風險管理運作情形、導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則進度、修正永續發展守則等事項。