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

■ 2026 年共召開 3 次會議，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 總經理	李培瑛	3	0	3	100.00
董事長	鄒明仁	3	0	3	100.00
董　事 執行副總	蘇林慶	3	0	3	100.00
獨立董事	賴清祺	3	0	3	100.00
獨立董事	許舒博	3	0	3	100.00
獨立董事	陳添枝	3	0	3	100.00
獨立董事	吳明機	3	0	3	100.00

■ 2026 年度開會日期及摘要

日期 / 期別	摘　　要
2026.3.4 第 1 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、2025 年度永續發展推動中心運作情形及 2026 年度推動重點規劃等事項。
2026.7.23 第 2 次	報告風險管理運作情形、發布 2025 年度自然暨氣候報告、2025 年度人權保障及盡職調查報告，並審議 2025 年度永續報告書、修正環境政策及增訂負責任人工智慧政策等事項。
2026.10.21 第 3 次	報告 2025 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)永續揭露準則進度等事項。