

● 永續發展委員會運作情形資訊（114年度）：

(1) 敘明公司永續發展委員會成員之委任資格條件及其職責：

為健全本公司董事及各功能性委員會提名制度，本公司於民國 111 年成立永續發展委員會，依據「永續發展委員會組織規程」辦理。第 2 屆永續發展委員會於 113 年 06 月 03 日設置，由 4 位獨立董事組成。由馬小康獨立董事擔任召集人及會議主席，成員專業資格及經驗如下：

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率 %
主席及召集人 (獨立董事)	馬小康	氣候永續與淨零推動	2	0	100%
委員 (獨立董事)	蔣孝澈	永續策略與科技趨勢	2	0	100%
委員 (獨立董事)	孫碧娟	循環經濟與氣候治理	2	0	100%
委員 (獨立董事)	劉郁純	永續績效與獎酬連結	2	0	100%

(2) 永續發展委員會運作情形：

- 本公司之永續發展委員會委員計 4 人。
- 本屆委員任期：113/06/03 至 116/05/23，最近年度(114/01/01~114/12/31) 永續發展委員會開會 2 次，討論事項如下：

永續發展委員會之討論議案與決議結果如下表：

永續發展 委員會 日期(期別)	報告事項/議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之 結論/追蹤
114/01/14 (第 2 屆第 2 次)	報告事項： <ol style="list-style-type: none"> 上次永續發展委員會討論議案及執行情形 113 年永續發展工作報告 <ul style="list-style-type: none"> 驗證及作業程序 溫室氣體盤查進度報告 「永續資訊管理辦法」報告 		

永續發展 委員會 日期(期別)	報告事項/議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會意見之 結論/追蹤
	議案內容： 113 年度永續報告書編製規劃案	全體出席委員 同意通過	重大議題列表需修正：原列「經濟」應更正為「公司治理」。並建議補強多元媒體應用、內容品質、TNFD 相關資訊及金管會最新評鑑內容，並與會計師意見結合後納入永續報告書。報告書英文版翻譯亦建議提前進行。
114/08/05 (第 2 屆第 3 次)	報告事項： 1. 上次永續發展委員會討論議案及執行情形 議案內容： 113 年永續報告書審議案	全體出席委員 同意通過	113 年永續報告書已完成並經全體出席委員同意通過。 會中就新增的永續績效連結貸款內容進行說明：達成永續指標時銀行將調降利率，相關目標為融資協商結果，公司仍維持年度減碳進度並朝向淨零邁進。 另因為成為台積電供應商，未來需更早提供減碳成果，永續改善壓力將提高。