鼎翰科技股份有限公司

永續發展委員會 114 年度運作情形

1. 永續發展委員會成員資料：

身分別	姓名	專業資格與經驗
董事	陳明義	請詳「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」及「114 年度董事進修情形」
獨立董事	馬嘉應	
獨立董事	林心恬	

2. 永續發展委員會職責：

本公司於 113 年 11 月 8 日設置永續發展委員會，由一位董事及二位獨立董事組成，本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

(1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
(2) 審查永續發展執行情形，並定期(至少一年一次)向董事會報告。
(3) 督導永續資訊揭露事項及審議永續報告書。
(4) 督導本公司永續發展實務守則之業務其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

3. 永續發展委員會成員運作情形資訊：

(1) 本公司之永續發展委員會委員共計三人，由一位董事及二位獨立董事組成。
(2) 本屆委員任期：自 114 年 6 月 26 日至 117 年 6 月 16 日，114 年度永續發展委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
董事(召集人)	陳明義	4	0	100	114.06.26 連任
獨立董事	馬嘉應	4	0	100	
	林心恬	3	0	100	114.06.26 新任
	李俊奇	1	0	100	114.06.17 舊任

4. 永續發展委員會之討論事由與決議結果：

開會日期	屆次	重要決議
114.03.14	第 1 屆第 3 次	1. 113 年度「永續發展執行情形」報告案 2. 114 年度工作計畫案
114.06.26	第 2 屆第 1 次	推舉第 2 屆永續發展委員會之召集人及會議主席案
114.08.08	第 2 屆第 2 次	本公司之「2024 年度永續發展報告書」案
114.12.26	第 2 屆第 3 次	1. 114 年度「利害關係人溝通情形」報告案 2. 114 年度「風險管理運作情形」報告案

5. 董事會督導情形：

永續發展委員會每年定期至少一次向董事會報告永續發展執行情形。114 年度分別於 3 月 14 日、8 月 8 日及 12 月 26 日向董事會報告未來工作計劃、永續發展報告書及永續發展執行成果等，並由董事會進行檢視及督導公司永續議題之目標及策略落實情形。