

元晶太陽能科技股份有限公司

永續發展委員會運作情形

- 一、本公司之永續發展委員會於111年7月5日成立，委員計6人。
- 二、本屆委員任期：114年05月23日至117年05月22日。
- 三、出席情形：本公司民國 114 年度永續發展委員會開會 2 次，所有委員均親自出席，平均出席率 100%，委員資格及出席情形，運作情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	鄭憲誌	2	0	2	100%	
委員	林谷同	2	0	2	100%	
委員	沈倩如	2	0	2	100%	
委員	洪振仁	2	0	2	100%	
委員	廖偉然	2	0	2	100%	
委員	陳正宗	2	0	2	100%	

註：洪振仁總經理於 114 年 12 月 31 日退休

本公司於 111 年 7 月設置「永續發展委員會」，委員會於 114.12.17 第六屆第 4 次董事會進行年度業務推動作業報告。董事會依據報告內容指示，在風險管理執行工作上董事會會對管理團隊的風控分析及採取的應對工作給予肯定以及落實 ESG，給予「目標清楚，宣導積極，落實執行」。

114 年度主要溝通事項：召開 2 次會議

永續發展委員會 屆次/日期	議案內容	決議結果及後續處理	公司對永續發展委員會意見之處理
第三屆第 1 次 114/6/27	討論事項： 1. 永續發展年度計劃擬定 2. 為本公司 113 年度永續報告書承認案	全體永續發展委員同意通過，並提送董事會決議。	全體出席董事同意通過。
第三屆第 2 次 114/12/17	報告事項： 1. 風險管理作業執行報告 討論事項： 1. 永續發展年度計劃擬定	全體永續發展委員同意通過，並提送董事會審議及追認。	全體出席董事同意通過。