

鼎基先進材料股份有限公司

永續發展委員會運作情形

本公司永續發展委員會由 4 名獨立董事組成，永續發展委員會旨在推動企業永續發展為目的。

成員專業資格與經驗如下：

姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
陳麗玲 獨立董事 (召集人)	國立高雄科技大學金融 資訊所/碩士 合作金庫商業銀行/經理	鼎基先進材料(股)公司/獨立董事
胡博仁 獨立董事	成功大學工業管理所 /碩士 華漢聯合會計師事務所/ 執業會計師 鼎基先進材料(股)公司/ 獨立董事	華漢聯合會計事務所/會計師 鼎基先進材料(股)公司/獨立董事 力銘科技(股)公司/董事 (所代表法人:立宇高新科技(股)公司) 凡事康流體科技(股)公司/董事 (所代表法人:奉善行投資有限公司)
楊富強 獨立董事	政治大學法律所/碩士 台灣高雄地方法院 /法官、庭長 善長法律事務所/所長	善長法律事務所/所長 鼎基先進材料(股)公司/獨立董事
吳耀琦 獨立董事	東吳大學企業管理學系 /學士 台中商業銀行/協理	鼎基先進材料(股)公司/獨立董事

(1)永續發展委員會運作情形：

114 年度永續發展委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	應出席 (A)	實際列席率 (%) (B / A)	備註
獨立董事	胡博仁	3	0	3	100%	114.06.24 續任
獨立董事	楊富強	2	0	2	100%	114.06.24 新任
獨立董事	陳麗玲	2	0	2	100%	114.06.24 新任
獨立董事	吳耀琦	2	0	2	100%	114.06.24 新任
獨立董事	蘇國賓	1	0	1	100%	114.05.27 卸任
獨立董事	陳順天	1	0	1	100%	114.05.27 卸任
獨立董事	張銘峰	1	0	1	100%	114.05.27 卸任

(2) 永續發展委員會之討論事由與決議結果：

會議日期	討論事項
114.05.06	1. 本公司擬訂定「永續報告書編制與申報管理辦法」案。
114.06.24	1. 推舉永續發展委員會召集人案。
114.08.05	1. 本公司 113 年度永續報告書案。 2. 本公司擬修訂「CX-167 永續報告書編製與申報管理辦法」案。