

## 福懋科技永續發展

福懋科技每年定期向董事會報告永續發展執行情形，112年永續發展推動中心共召開2次ESG內部定期會議，分列兩案檢討111年永續推行成果及追蹤112年各項永續專案執行概況，於113年6月12日彙整永續報告書摘要資料提報永續發展委員會審議後，6月26日提報董事會決議通過。

113 年度永續發展委員會開會 1 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
召集人	李培瑛	1	0	100%	董事長
委員	鄭優	1	0	100%	獨立董事
委員	莊傑真	1	0	100%	獨立董事
委員	張憲正	1	0	100%	董事

永續發展委員會執行與董事會督導情形：

開會日期	永續發展委員會	會議結論	董事會監督情形	公司執行情形
113.6.12	報告事項： 1. 本公司112年溫室氣體查證結果報告 2. 本公司112年氣候相關財務揭露報告	全體出席委員對此報告案表示無意見	全體出席董事對此報告案表示無意見。	將本公司112年度溫室氣體查證結果及氣候相關財務揭露報告公告於公司網站。
	討論事項： 1. 為擬具本公司「112年度永續報告書」 2. 為擬修正本公司「永續發展委員會組織規程」	全體出席委員同意通過，並提董事會決議。	全體出席董事同意通過。	1. 依委員會及董事會決議，將112年永續報告書上傳公開資訊觀測站及公司網站。 2. 依委員會及董事會決議修正本公司永續發展委員會組織規程。