

## 114 年度永續發展委員會工作重點及運作情形

### 職權：

- 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.檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 3.督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 4.督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

### 運作情形：

- 1.本公司第 1 屆永續發展委員會，由 2 名獨立董事及 1 名外部專家組成。
- 2.114 年永續發展委員會開會 1 (A)次，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
獨立董事	鮑詩詞	1	0	100%	召集人
獨立董事	呂志宏	1	0	100%	
外部專家	李弘灝	1	0	100%	

### 114 年度永續發展委員會之開會日期、議案內容與決議結果：

永續發展委員會 開會日期 (期別)	議案內容	委員反對意見、保留意見 或重大建議項目	永續發展委員會決議情形	公司對永續發展委員會成員意見之處理
第 1 屆第 1 次 114 年 8 月 4 日	討論： 1.本公司一一三年度永續報告書	無反對意見	全體出席委員同意通過	無此情事

### 其他應記載事項：

- 1.董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 2.永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。