

永續發展委員會

1.本公司 114 年 7 月 31 日董事會決議成立董事會層級之永續發展委員會，本屆委員會由 3 名委員組成，委員會主要職權包含如下：

- (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)檢討與追蹤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實務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。

2.本屆委員會任期：114 年 7 月 31 日~116 年 5 月 29 日，

114 年第一屆永續發展委員會開會 1 次，委員專業資格與經驗、出席情形如下：

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事 (召集人)	楊泮池	公司治理、社會公益、社區與文化發展	1	0	100
董事 (委員)	黃湧芳	公司治理、永續環境與氣候變遷因應、社會公益	1	0	100
董事 (委員)	顏光裕	公司治理、風險管理、永續資訊管理	1	0	100

3. 永續發展委員會之討論事項與決議結果

日期	議案內容	決議結果	公司對永續發展委員會決議之處理
114.10.29	1.推舉第一屆永續發展委員會之召集人暨會議主席。	委員會全體成員同意通過	已按永續發展委員會決議結果辦理