

永續發展暨提名委員會運作情形

一、本公司永續發展暨提名委員會由五位董事組成，每年至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開會議。

二、本屆委員任期：114 年 2 月 25 日至 116 年 6 月 25 日，截至目前為止已開會 2 次，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事	萬心寧 (召集人)	2	0	100%
獨立董事	李志廣	2	0	100%
獨立董事	詹朝輝	2	0	100%
獨立董事	洪宗賢	2	0	100%
董事 (本公司副董事長兼總經理)	杜淑敏	2	0	100%

三、審計委員會會議討論事項與決議情形：

日期	議案內容	委員意見及決議結果
第一屆第一次(114.08.11)	報告事項： 本公司 113 年溫室氣體查證結果報告。 討論事項： 本公司 113 年永續報告書案。	洽悉且無意見。
第一屆第二次(114.12.24)	報告事項： 1. 114 年度永續發展推動情形。 2. 114 年度溫室氣體盤查及查證規劃。 3. 114 年永續報告書執行進度及規劃。 4. 永續資訊適用 IFRS 永續揭露準則第 S1 號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第 S2 號「氣候相關揭露」執行規劃。	洽悉且無意見。