

## 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)	<p><b>報告事項：</b> 本公司 113 年溫室氣體查證結果報告。</p> <p><b>討論事項：</b> 本公司 113 年永續報告書案。</p>	洽悉且無意見。
第一屆第二次(114.12.24)	<p><b>報告事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>114 年度永續發展推動情形。</li> <li>114 年度溫室氣體盤查及查證規劃。</li> <li>114 年永續報告書執行進度及規劃。</li> <li>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。</li> </ol>	洽悉且無意見。