

永續發展委員會運作情形

一、永續發展委員會運作情形：

(1)本公司之永續發展委員會委員計 5 人。

(2)本屆委員任期：113 年 08 月 01 日至 114 年 06 月 08 日，任期與董事會屆期相同。113 年度永續發展委員會共開會 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(%)	備註
召集人	高育坤	2	0	100	
委員	祁亨忠	2	0	100	
委員	莊明男	2	0	100	
委員	李菁芸	2	0	100	
委員	余淑薇	2	0	100	

二、永續發展委員會職權：

(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。

三、永續發展委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期 期 別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對永續發展委員會 意見之處理
113.09.25 第一屆第一次	●永續報告書之重大主題案	委員會全體成員 無異議通過	提董事會經全體出席董事無異議通過
113.11.27 第一屆第二次	●一一四年度永續策略藍圖	委員會全體成員 無異議通過	提董事會經主席徵詢出席董事之意見後，依修正後之一一四年度永續策略藍圖無異議通過。

四、永續發展委員會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容資訊：

每年年初定期執行功能性委員會績效評估及建立自評，以發揮永續發展委員會成員自我鞭策，提昇永續發展委員會健全運作之功能。