

永續發展委員會運作情形

1. 114 年開會 1 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席 次數(B)	委託出 席次數	應出 (列)席 次數(A)	應出 (列)席 率% (B/A)	備註
董事長	胡定吾	1	0	1	100%	召集人
獨立董事	馬永霖	1	0	1	100%	委員
獨立董事	張禹治	1	0	1	100%	委員

2. 永續發展委員會會議案彙總表

時間	名稱	議案內容摘要(註)
114.05.12	第一屆 第二次	<p>報告案：</p> <p>1、上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>2、本公司永續發展相關計畫執行情形報告。</p> <p>3、本公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行說明。</p> <p>討論案：</p> <p>1、上次會議保留之討論事項</p> <p>2、本次會議討論事項：</p> <p>通過本公司「2024 年永續報告書」案</p>

註：各項討論事項均獲出席委員同意及決議通過，另並無其他議案及臨時動議。