

## 永續發展委員會運作情形

### 1. 113 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
董事	黃金鼎	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)
113.10.31	第一屆第一次	<p>報告案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司第一屆永續發展委員會與治理架構</li> <li>2. 本公司 113 年永續報告書編製執行進度及規劃報告</li> <li>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</li> <li>4. 本公司第一屆企業志工日活動執行報告</li> </ol> <p>討論案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製及驗證作業辦法」納入公司內控制度</li> <li>2. 通過永續報告書編製之重大性主題</li> </ol>

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。