

113年度企業永續委員會運作情形資訊：

本公司之企業永續委員會委員計三人 本屆委員任期：112年11月9日至114年6月7日(自委任日起與第十九屆董事任期相同)，最近年度企業永續委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備 註
召集人	潘文炎	3	—	100	新任。委任日期：112.11.9
委 員	朱少華	3	—	100	新任。委任日期：112.11.9
委 員	劉崇堅	3	—	100	新任。委任日期：112.11.9

註：1.年度終了日前有委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2.年度終了日前，有委員會改選者，應將新、舊任委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

113年度企業永續委員會會議開會情形：

(1) 董事會如不採納或修正委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對委員會意見之處理:本公司無此情形。

(2) 委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及公司對成員意見之處理:本公司無此情形。

企業永續 委員會	議案內容	決議結果
第一屆 第一次 113.02.19	1. 本公司企業永續委員會組織規程與主要職責說明。	洽悉。
	2. 本公司112年度永續推動專案與成效。	洽悉。
	3. 本公司113年度永續推動專案規畫項目。	經全體出席委員同意通過。
第一屆 第二次 113.08.06	1. 本公司企業永續委員會組織規程修正部分條文。	洽悉。
	2. 本公司112年度永續報告書。	經全體出席委員同意通過，提報董事會。
第一屆 第三次 113.10.28	1. 本公司113年度永續推動專案與成效。	洽悉。
	2. 114年度永續推動專案規畫項目。	(1) 經全體出席委員同意通過。 (2) 對未來碳排放相關規範，公司應及早規劃因應。 (3) 公司治理評鑑排名目標：上市公司排名級距6%~20%以前； 市值100億元以上之非金融電子類排名級距21%~40%以前。
	3. 本公司「永續資訊管理內部控制制度」。	經全體出席委員同意通過。