

#### 114年度提名暨企業永續委員會(註)運作情形資訊：

本公司提名暨企業永續委員會委員計4人 本屆委員任期：114年8月12日至117年5月26日(自委任日起與第二十屆董事任期相同)，最近年度企業永續委員會開會 2 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(註)
獨立董事 (召集人)	潘文炎	2	0	100	連任。委任日期：114.8.12
獨立董事	朱少華	2	0	100	連任。委任日期：114.8.12
獨立董事	劉崇堅	2	0	100	連任。委任日期：114.8.12
獨立董事	李 彬	1	0	50	新任。委任日期：114.8.12

- 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。  
 3. 本公司企業永續委員會於114年8月12日第20屆第2次董事會通過改名為提名暨企業永續委員會。

#### 114年度提名暨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
第二屆 第一次 114.08.27	1. 本公司提名暨企業永續委員會組織規程與主要職責說明	洽悉。
	2. 本公司114年度上半年董事進修情形	洽悉。
	3. 本公司114年度上半年永續推動專案與成效報告	洽悉。
第二屆 第二次 114.11.10	1. 本公司永續工作小組執行與成效報告	洽悉。
	2. 修訂本公司「提名暨企業永續委員會組織規程」部分條文案	經全體出席委員同意通過，提報董事會。
	3. 修訂本公司「企業永續發展政策」部分條文案	經全體出席委員同意通過，提報董事會。