

永續發展委員會運作情形資訊：

(1)本公司之永續發展委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：113年6月28日起至116年6月18日，最近年度(113年度就任起至年報刊印日止)永續發展委員會開會1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)	備註
獨立董事	卜春進	1	0	100	-
獨立董事	施春成	1	0	100	-
獨立董事	江志烽	1	0	100	-

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，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永續發展委員會意見之處理：請詳下表。
- 二、永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：請詳下表。

永續發展委員會重要決議				
決議日期	屆次	案由	決議結果	董事會決議結果
113.11.05	第一屆 第1次	1. 推選第一屆永續發展委員會召集人及會議主席。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		2. 委任本公司永續長案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		3. 永續報告書重大主題鑑別結果。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過。	通過
		(一)董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，公司對永續發展委員會意見之處理：無此情形。 (二)永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。		