企業永續發展暨提名委員會運作情形

為積極推動與落實本公司永續經營與企業社會責任相關之公司治理，本公司於民國 108 年 12 月 17 日董事會決議通過成立「企業永續發展委員會」。依據本公司企業永續發展委員會組織規程，委員會由董事會推舉三至五名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，並由全體委員互選一名擔任召集人及會議主席。為強化董事會職能並提升企業永續價值，並就董事(含獨立董事)之提名選任等治理事項向董事會提出建議，本公司於 109 年 10 月將企業永續發展委員會更名為「企業永續發展暨提名委員會」。企業永續發展暨提名委員會職責包括：

1. 公司永續發展政策之擬定。永續發展政策包含永續治理、誠信經營、環境與社會責任等面向。
2. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
3. 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及溝通計畫。
4. 負責董事(含獨立董事)之提名事宜，並審慎評估被提名人之資格條件，向董事會提出適任候選人建議名單。
5. 適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之允當性。
6. 審核董事會所屬各委員會成員之資格條件，並提報董事會。
7. 其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議辦理之事項。

委員會運作情形

本屆(第三屆)委員會任期：112 年 6 月 14 日至 115 年 5 月 30 日；
114 年度委員會召開 3 次會議，各委員出席情形及各次議案內容如下：

職稱	姓名	企業永續發展暨提名委員會	相關專業	114 年度出席
董事長	張景溢	V	具有經營管理、危機處理、領導及決策之經驗與能力	3 次
獨立董事	王金來	V(召集人)	財務會計專家，並有超過 30 年之實務經驗	3 次
獨立董事	林妍希	V	具經營管理及領導決策之專業	3 次
獨立董事	林俊吉 (114.5.28 委任)	V	具經營管理及領導決策之專業	1 次

各次議案內容

日期	議案內容	決議結果
第三屆第 7 次 114.01.22	討論事項： 1. 提名一席獨立董事候選人名單-林俊吉	經委員會審議通過後，提董事會討論。
第三屆第 8 次 114.04.30	報告事項： 1. 2024 年 ESG 執行成果暨 2025 年 ESG 執行規劃	-
第三屆第 9 次 114.07.30	討論事項： 1. 重新推選第三屆企業永續發展暨提名委員會召集人 2. 本公司 2024 年度永續報告書案 3. 本公司 114 年度公司治理評鑑執行規劃及改善措施案	經委員會審議通過後，提董事會討論及報告。