

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；

113 年度委員會召開 4 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	113 年度出席
董事長	張景溢	V(召集人)	具有經營管理、危機處理、領導及決策之經驗與能力	4 次
獨立董事	王金來	V	財務會計專家，並有超過 30 年之實務經驗	4 次
獨立董事	陳永昌 (113.12.20 辭任)	V	具法律之專業	4 次
獨立董事	林妍希	V	具經營管理及領導決策之專業	4 次

各次議案內容

日期	議案內容	決議結果
第三屆第 3 次 113.01.31	報告事項： 1. 2023 年 ESG 執行成果暨 2024 年 ESG 執行規劃報告	-
第三屆第 4 次 113.04.24	報告事項： 1. 2023 年溫室氣體盤查報告	-
第三屆第 5 次 113.07.31	討論事項： 1. 本公司 112 年度永續報告書案	委員會同意通過後， 提董事會決議通過。
第三屆第 6 次 113.10.23	報告事項： 1. 碳中和規劃報告	-