

第一屆永續發展暨提名委員會運作情形

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際 出席率(%)	備註
召集人	洪震宇	2	0	100%	113.03.14 設置 永續發展暨提名 委員會
委員	歐振男	2	0	100%	
委員	吳昌旻	2	0	100%	

主要職責：

- (1) 公司永續發展政策之擬定。
- (2) 公司永續發展，包括永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- (3) 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。
- (4) 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督導溝通計畫。
- (5) 負責董事會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。
- (6) 適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之允當性，訂定並定期檢討董事進修計畫。
- (7) 審核董事會所屬各委員會成員之資格條件，並提報董事會。
- (8) 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。

會議日期	決議事項	決議結果	成員反對或 保留意見
113/03/14 第 1 屆 第 1 次	1. 推選第一屆永續發展暨提名委員會召集人案。	全體出席，一致通過，推舉洪震宇先生擔任委員會召集人及會議主席。	無
113/08/12 第 1 屆 第 2 次	1. 董事暨獨立董事 113 年年度進修時數規劃案。	全體出席，無異議，照案通過。	無