

## 114 年度永續發展委員會運作情形

民國 114 年度永續發展委員會開會 2 次，平均出席率 83%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	
召集人	曾繼立	2	0	100%	
委員	洪文明	2	0	100%	
委員	蕭明陽	1	1	50%	

### 永續發展委員會職權範圍之內容

- 一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

### 永續發展委員會開會資訊

民國 114 年度永續發展委員會開會 2 次，開會資訊如下：

開會日期	議案內容	薪酬委員會決議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理
第一屆 第一次 (114/5/8)	本公司 2024 年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道、回應方式報告案。	全體出席委員同意照案通過，並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	本公司 2024 年重大永續議題鑑別結果、永續議題管理方針報告案。	全體出席委員同意照案通過，並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	本公司溫室氣體盤查及確信執行情形報告案。	全體出席委員同意照案通過，並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	本公司 2024 年度氣候相關財務揭露(TCFD)報告案。	全體出席委員同意照案通過，並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
	本公司 2024 年永續報告書執行進度及規劃報告案。	全體出席委員同意照案通過，並提報董事會，經全體出席董事同意通過。
第二屆 第一次 (114/8/8)	審議本公司 2024 年永續報告書案。	全體出席委員同意照案通過，並提報董事會，經全體出席董事同意通過。