~永續發展委員會運作情形資訊~

A.本公司之永續發展委員會委員計6人。

B.本屆委員任期：115年8月12日至118年8月11日，115年度永續發展委員會共開會1次(A)，委員出列席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出（列）席次數B	委託出席次數	實際出（列）席率(%)【B / A】(註 2)	備註
召集人	江財寶	1	0	100.00%	
委員	劉俐妏	1	0	100.00%	
委員	賴晉憲	1	0	100.00%	
委員	江智偉	1	0	100.00%	
委員	張添桔	1	0	100.00%	
委員	邱雅雯	1	0	100.00%	

其他應記載事項：

一、永續發展委員會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期	議案內容	公司對永續發展委員會意見之處理
115.10.28	1.通過本公司民國116年度永續發展相關預算案。 2.通過本公司高階經理人未來三年永續績效指標案。	所有董事 同意通過。

二、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：無。

三、永續發展委員會之議決事項，如委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：無。

註：

(1) 年度終了日前有永續發展委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有永續發展委員會改選者，應將新、舊任永續發展委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。