

2024 年度永續發展委員會運作情形

◎出席率計算(共召開 1 次會議(A))

職稱	姓名	實際出(列)席次數 【B】	委託出席次數	實際出(列)席率 【B/A】	備註
召集人暨主席	黃銘祐	1	0	100%	
委員	林文淵	1	0	100%	
委員	謝國棟	0	0	0%	請假
委員	許俊麒	1	0	100%	
委員	李宜荃	0	0	0%	請假
平均出席率				60%	

◎議案決議情形

永續發展委員會日期	會議期別	議案內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
2024/11/08	第一屆第二次	訂定本公司「永續報告書編制及驗證之作業程序」案。	1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議	全體出席董事照案通過。
		訂定本公司「永續資訊之管理作業」案。	1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議	全體出席董事照案通過。
		訂定本公司「供應商管理政策」案。	1. 經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。 2. 本案將提請董事會討論決議	全體出席董事照案通過。