

2025 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 (第一屆)	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	林雍鈞	1	0	100%	
委員	李宜荃	0	0	0%	請假
平均出席率				67%	

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 (第二屆)	陳俊池	3	0	100%	
委員	周滄賢	3	0	100%	
委員	王玲惠	3	0	100%	
委員	陳楊林	3	0	100%	
委員	許俊麒	1	0	33.33%	
委員	林雍鈞	1	0	33.33%	
平均出席率				77.77%	

◎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
2025/01/15	第一屆第三次	僅有報告事項，無討論事項。	無	無
2025/05/26	第二屆第一次	推選永續發展委員會之主席。	經獨董 陳楊林提議由陳俊池先生擔任主席，並經其餘獨董附議後，本案無異議通過。	無
2025/08/08	第二屆第二次	本公司 113 年永續報告書案，提請討論。	經主席徵詢全體出席永續發展委員意見，無異議照案通過。本案將提請董事會討論決議。	本案提董事會討論，照案通過。
2025/11/10	第二屆第三次	訂定本公司「ESG 永續績效與高階經理人酬金連結政策」。	經主席徵詢全體出席永續發展委員意見，無異議照案通過。本案將提請董事會討論決議。	本案提董事會討論，照案通過。