

2023 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 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 許俊麒 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 李宜荃 | 1 | 0 | 100% | |
| 平均出席率 | | | | 100% | |

◎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 |
|------------|--------|---------------|--|-----------------|
| 2023/11/09 | 第一屆第一次 | 推選永續發展委員會之主席。 | 獨立董事林文淵提議:由獨立董事黃銘祐擔任主席,並經董事李宜荃附議後,出席董事無異議通過。 | 無 |