

2020 年公司治理及永續委員會會議召開情形

2020 年度共召開 6 次公司治理及永續委員會，重要議案及執行成效如下：

一、2020 年 01 月 16 日：

- (a) 通過本公司 2019 年董事會年度計畫之執行情形評估報告案。
- (b) 通過永續經營 (ESG) 執行小組 2019 年執行情形及 2020 年執行計畫報告案。

二、2020 年 03 月 27 日：

- (a) 通過本公司暨子公司 2019 年度捐贈執行情形報告案。
- (b) 通過本公司 2019 年度董事會績效評估結果案。
- (c) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

三、2020 年 04 月 30 日：

- (a) 通過本公司「2019 年度企業社會責任報告書」架構報告案。
- (b) 通過修訂本公司「企業社會責任守則」案。
- (c) 通過修訂本公司「章程」案。
- (d) 通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
- (e) 通過修訂本公司「薪資報酬及提名委員會」及「公司治理及永續委員會」組織規程案。

四、2020 年 08 月 20 日：

- (a) 推舉本公司第七屆公司治理及永續委員會召集人案。
- (b) 通過永續經營 (ESG) 執行小組 2020 年上半年執行情形及下半年執行計畫案。
- (c) 通過本公司 2019 年度第六屆台灣證券交易所公司治理評鑑結果報告案。
- (d) 通過修訂本公司 2020 年董事會年度計畫案。
- (e) 通過修訂本公司「薪資報酬及提名委員會組織規程」案。

五、2020 年 11 月 02 日：

- (a) 通過訂定本公司 2021 年度董事會年度計畫案。
- (b) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

六、2020 年 12 月 28 日：

- (a) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- (b) 通過修訂本公司「董事會及功能性委員會績效評估政策」案。