

公司治理及永續委員會運作情形

(1) 公司治理及永續委員會之組成與會議方式

- a. 本公司之公司治理及永續委員會，依其組織規程之規定，由本公司董事會決議至少 3 名董事組成之，其中應有半數以上為獨立董事。目前係由本公司全體獨立董事、1 位法人董事代表人及 1 位內部董事擔任委員。
- b. 本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

(2) 公司治理及永續委員會職責範圍

依本公司「公司治理及永續委員會組織規程」第5條規定，本公司之公司治理及永續委員會職責範圍如下：

- a. 監督企業社會責任及永續經營事項之落實，並評估執行情形。
- b. 審議本公司企業社會責任實務守則、公司治理實務守則、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。
- c. 審議本公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事規範等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。
- d. 審議本公司董事會之功能性專門委員會組織規程之制定及修正，提請董事會決議。
- e. 監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑/評量結果，及董事會績效評估/效能評估結果提報董事會檢討、改進。
- f. 研議董事會下年度計畫及評估當年度計畫之執行情形，並分別提請董事會決議及報告。
- g. 評估董事會之資訊蒐集管道，及其所得資訊之品質與即時性。
- h. 檢討本公司與所屬子公司及其他關係企業間之治理關係。
- i. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認前送本委員會核備。
- j. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(3) 公司治理及永續委員會出席情形

第七屆公司治理及永續委員會（任期：2020.06.12~2023.06.08；本年計期期間2023.01.01~2023.06.08）

當年度(2023年)第七屆公司治理及永續委員會開會3次(A)，獨立董事/董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
獨立董事 (召集人)	湯明哲*	3	0	100%	任期屆滿
獨立董事	陳新民	3	0	100%	
獨立董事	李書行	3	0	100%	
獨立董事	王銘陽	3	0	100%	
獨立董事	賴祥蔚*	3	0	100%	任期屆滿
董事	游適銘*	1	1	50%	董事於2023年1月12日就任，應出席會議2次。
董事	蔡明興	3	0	100%	
董事	-	-	-	-	缺額

*湯明哲獨立董事於2023年6月8日卸任。

*賴祥蔚獨立董事於2023年6月8日卸任。

*游適銘董事於2023年1月12日就任。

第八屆公司治理及永續委員會（任期：2023.06.09~2026.06.08；本年計期期間2023.06.09~2023.12.31）

當年度(2023年)第八屆公司治理及永續委員會開會3次(A)，獨立董事/董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	陳新民	3	0	100%	連任
獨立董事	李書行	3	0	100%	連任
獨立董事	王銘陽	3	0	100%	連任
獨立董事	莫兆鴻*	3	0	100%	新任
獨立董事	陳學智*	3	0	100%	新任
獨立董事	葉匡時*	3	0	100%	新任
董事	游適銘*	1	1	50%	董事於2023年10月19日辭任，應出席會議2次。
董事	胡曉嵐*	-	-	-	董事於2023年11月16日新任。
董事	蔡明興	3	0	100%	連任

*莫兆鴻獨立董事於2023.06.09就任。

*陳學智獨立董事於2023.06.09就任。

*葉匡時獨立董事於2023.06.09就任。

*游適銘董事於2023.10.19辭任，胡曉嵐董事於2023.11.16就任。

(4) 公司治理及永續委員會執行成效

2023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：

a. 2023年01月12日：

- (a) 本公司2022年董事會年度計畫之執行情形評估報告案。
- (b) 本公司永續經營(ESG)執行小組「2022年執行情形及2023年執行計畫」案。
- (c) 修訂本公司暨子公司永續金融政策案。

b. 2023年03月15日：

- (a) 本公司暨子公司2022年度捐贈執行情形報告案。
- (b) 本公司合併報表子公司溫室氣體盤查與查證之資訊揭露等規劃暨執行作業案。
- (c) 修訂本公司「董事會議事規範」案。
- (d) 修訂本公司「董事進修推行政策」案。
- (e) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- (f) 本公司2022年董事會績效評估結果案。

c. 2023年04月27日：

- (a) 本公司公司2022年永續報告書架構報告案。
- (b) 本公司及合併報表相關子公司2022年度溫室氣體盤查、查證及資訊揭露等規劃暨執行進度報告案。
- (c) 修訂本公司「章程」案。

d. 2023年06月09日：

推舉本公司第八屆公司治理及永續委員會召集人案。

e. 2023 年 08 月 17 日：

(a) 本公司及合併報表相關子公司 2023 年度溫室氣體盤查、查證及資訊揭露等規劃暨執行報告案。

(b) 本公司永續經營(ESG)執行小組 2023 年上半年執行情形及下半年執行計畫案。

f. 2023 年 11 月 16 日：

(a) 本公司及合併報表相關子公司 2023 年度溫室氣體盤查、查證及資訊揭露等規劃暨執行進度報告案。

(b) 本公司 2023 年度智慧財產管理計畫及執行情形報告案。

(c) 訂定本公司 2024 年度董事會年度計畫案。

(d) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(e) 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。