

公司治理及永續經營委員會重要決議

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
112.08.11	1.討論本公司 112 年上半年度公司治理及永續經營執行情形案 2.討論本公司及子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
112.02.21	1.討論公司治理及永續經營工作小組民國 111 年下半年度工作計劃執行情形，並擬訂 112 年度工作計劃案 2.討論本公司董事會及功能性委員會績效評核結果 3.討論修訂本公司「董事會議事規則」案 4.討論修訂本公司「公司治理實務守則」案 5.討論訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案 6.討論訂定本公司「永續發展實務守則」案 7.討論本公司之合併子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過