

## 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
111.08.12	1.討論本公司 111 年上半年度公司治理及永續經營執行情形案 2.討論訂定本公司「風險管理政策」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
111.03.24	1.討論擬訂民國 111 年公司治理及永續經營年度執行計劃案 2.討論修訂本公司章程案 3.討論修訂「公司治理實務守則」案 4.討論修訂「董事會績效評估辦法」案 5.討論本公司董事會及功能性委員會績效評核結果	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