

提名及公司治理暨永續委員會

提名及公司治理暨永續委員會目的：

- 一、 研究並向董事會報告與獨立董事候選人提名、評估和甄選有關的事項；
- 二、 在法律法規允許的前提下，向董事會推薦下一任董事長人選；以及
- 三、 就公司治理及永續發展相關事項向董事會提供建議。

提名及公司治理暨永續委員會成員：

職稱	姓名
獨立董事	許美滿
獨立董事	陳怡勳
獨立董事	莊德民

民國 113 年提名及公司治理暨永續委員會績效評估結果：

因民國 113 年 12 月 19 日成立，故未進行績效評估。

提名及公司治理暨永續委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之提名及公司治理暨永續委員會計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：114 年 6 月 27 日至 117 年 5 月 28 日

114 年度提名及公司治理暨永續委員會開會 3 次(A)，平均出席率 100%，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	許美滿	2	2	100%	114.5.29 新任
獨立董事	陳怡勳	3	3	100%	連任
獨立董事	莊德民	3	3	100%	連任
獨立董事	沈筱玲	1	1	100%	114.5.29 解任

提名及公司治理暨永續委員會開會資訊

日期	期別	內容摘要	委員意見及公司之處理
114.3.10	第一屆第二次	(1) 通過全面改選本公司董事案。 (2) 通過提名及審議董事/獨立董事候選人案。 (3) 通過審查溫室氣體盤查確性機構案。	所有委員無異議通過。
114.7.21	第二屆第一次	(1) 通過增訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。	所有委員無異議通過。
114.8.7	第二屆第二次	(1) 通過審查民國 113 年「永續報告書」案。	所有委員無異議通過。