

112年會議議案及決議

會議日期	期別	承認暨討論案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	永續發展委員意見	公司對永續發展委員意見處理
112/4/28	112年第一次(第一屆)	1. 討論本公司 111 年永續報告書重大議題核定案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		2. 討論修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
		3. 討論修定本公司「風險管理政策與程序」部分條文案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
112/6/30	112年第二次(第一屆)	1. 承認本公司 111 年 ESG 永續報告書案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
112/8/11	112年第三次(第一屆)	1. 承認增訂本公司「溫室氣體盤查管理程序書」及「溫室氣體內部查證作業程序書」案	無反對意見、保留意見或重大建議項目內容	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行