

113 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
113/1/31	113年 第一次 (第一屆)	1. 討論本公司 112 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董事同意照案通過，送	依決議結論執行
		2. 討論修訂本公司「永續發展實務守則」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董事同意照案通過，送	依決議結論執行
		3. 討論修訂本公司「誠信經營守則」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董事同意照案通過，送	依決議結論執行
		4. 討論增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」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董事同意照案通過，送	依決議結論執行
113/5/6	113年 第二次 (第一屆)	1. 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董事同意照案通過，送	依決議結論執行
		2. 討論修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」更名及部分條文案	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董事同意照案通過，送	依決議結論執行
		3. 討論修訂本公司「資通安全政策及管理辦法」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董事同意照案通過，送	依決議結論執行
113/8/13	113年 第三次 (第二屆)	1. 承認本公司 112 年永續報告書案	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董事同意照案通過，送	依決議結論執行
		2. 討論修訂本公司「資通安全政策及管理辦法」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董事同意照案通過，送	依決議結論執行