

114 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
114/01/13	114年 第一次 (第二屆)	討論本公司 113 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
114/05/06	114年 第二次 (第二屆)	討論修訂本公司「風險管理政策與程序」部分條文案案。	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
114/08/08	114年 第三次 (第二屆)	承認本公司 113 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委員同意照案通過，送董事會決議	依決議結論執行
114/11/14	114年 第四次 (第二屆)	討論修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案案	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