

永續發展暨風險管理委員會運作情形

最近年度（2023年）永續發展暨風險管理委員會開會1次，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實 際 出 席 次 數	應 出 席 次 數	委 託 出 席 次 數	實 際 出 席 率 (%)	備 註
董 事	張能耀	1	1	-	100%	-
獨立董事	蔡啟德	1	1	-	100%	
獨立董事	劉詩亮	1	1	-	100%	
獨立董事	黃慧珠	1	1	-	100%	

永續發展暨風險管理委員會議案內容

日期屆次	議案內容	永續發展暨風險管理委員會決議結果	公司對永續發展暨風險管理委員會意見之處理
2023.11.10 (第一屆第2次)	1、提報2022年永續報告書 2、提報2023年第三季度溫室氣體盤查及查證之工作執行進度 3、提報2023年誠信經營報告 4、提報2023年風險管理運作情形報告	全體出席委員對報告事項之內容無意見，故於董事會提報。	因成員無意見，故無進一步之處理。