

公司治理及永續經營委員會運作資訊

(1)本公司之公司治理及永續經營委員會委員由五名董事組成，其中三位為獨立董事。

(2)本屆委員任期：114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 27 日。民國 114 年度公司治理及永續經營委員會開會 2 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B /A)(註)	主要專長	備註
主席 (獨立董事)	江誠榮	2	0	100	航太工程 產業經驗	
委員 (獨立董事)	陳慈堅	2	0	100	會計審查	
委員 (獨立董事)	呂鴻德	2	0	100	企業管理	
委員 (董事)	林坤煌	2	0	100	經營管理 財務會計	
委員 (董事)	胡惠森	2	0	100	經營管理 產業經驗	

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.08.14	1.討論本公司民國 114 年上半年度公司治理及永續經營執行情形案 2.討論本公司及子公司溫室氣體盤查及查證執行進度追蹤案 3.討論本公司民國 2024 年度永續報告書案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
114.02.26	1.討論公司治理及永續經營工作小組民國 113 年下半年度工作計劃執行情形，並擬訂民國 114 年度工作計劃案案 2.討論本公司民國 113 年董事會及功能性委員會內部績效評核結果案 3.討論本公司民國 113 年董事會外部績效評核結果案 4.討論修訂本公司「公司章程」案 5.討論修訂本公司「董事會議事規則」案 6.本公司及子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案	經全體出席委員照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過