

## 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：111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 16 日。民國 113 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	1	0	100	企業管理	113.5.27 就任後 共召開 1 次會議
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
113.08.09	1.討論本公司民國 113 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執行進度追蹤案 3.討論本公司民國 112 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
113.02.22	1.討論公司治理及永續經營工作小組民國 112 年下半年度工作計劃執行情形，並擬訂 113 年度工作計劃案 2.討論本公司董事會及功能性委員會績效評核結果 3.討論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