

永續發展管理委員會運作情形及重要決議內容

■ 本公司 2025 年度永續發展管理委員會開會 1 次，委員出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【實際出(列)席次數/開會次數】	備註
董事長暨執行長 (召集人)	黃裕國	1	0	100	-
總經理	林文聰	1	0	100	-
協理	林佩怡	1	0	100	-
資深處長	吳迺胤	1	0	100	-

■ 2025 年永續發展管理委員會重要決議內容

董事會 期別/日期	永續發展管 理委員會 期別/日期	議案內容及決議結果		公司對委 員會意見 之處理
-	第一屆 第一次 2025.12.02	<ul style="list-style-type: none"> 本公司導入 IFRS 永續揭露準則暨簡化後續導入報告案 	永續發展 管理委員 會全體成 員同意通 過，送交 董事會決 議	提董事會 經全體出 席董事同 意通過