

聯一光電股份有限公司

永續發展委員會運作情形

一、永續發展委員會職責與組成

本公司配合金管會「上市上櫃公司永續發展實務守則」，於 113 年 11 月 7 日董事會通過籌組「永續發展委員會」，本委員會設置委員 3 名，皆為獨立董事，由總經理擔任永續長。永續發展委員會負責永續發展政策、策略之議定以及執行情形、成效之檢討與追蹤。委員會下規劃設立公司治理、全面關懷、永續產品與製造、永續環境、綠色能源及永續資訊揭露等任務編組。

二、114 年度永續發展委員會運作情形

(一)永續發展委員會：114 年度開會 1 次，委員出席情形如下：

	陳金川		藍文德		梁金章	
	召集委員		委員		委員	
	實際出席	委託出席	實際出席	委託出席	實際出席	委託出席
114.08.07	1		1		1	
小計	1	0	1	0	1	0
	實際出席	委託出席	實際出席	委託出席	實際出席	委託出席

(二)114 年永續發展委員會開會日期與討論內容如下：

會議日期	會議摘要	會議決議
114.08.07	本公司民國 113 年永續報告書案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。