

元大期貨股份有限公司

114 年永續發展委員會運作情形

最近(114)年度永續發展委員會開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

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)	備註
召集人	林添富	1	0	100	
委員	陳品呈	1	0	100	
委員	高毅瑞	1	0	100	
委員	陳敬仁	1	0	100	
委員	楊麗華	1	0	100	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理：無。
- 二、永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
- 三、永續發展委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

(一) 114 年 12 月 23 日第十二屆董事會第一次永續發展委員會會議

1. 為選任本公司第十二屆永續發展委員會召集人事。

永續發展委員會決議結果：經全體出席委員一致推選林添富先生為本公司第十二屆永續發展委員會召集人。

2. 為訂定永續發展委員會115年度議程規劃表事。

永續發展委員會決議結果：經全體出席委員同意照案通過。

3. 為本公司115年度永續發展具體推動計畫事。

永續發展委員會決議結果：經全體出席委員同意照案通過。

公司對永續發展委員會意見之處理：經114年12月24日第十二屆第二十三次董事會全體出席董事同意通過。

4. 為修正本公司永續發展政策及管理規則事。

永續發展委員會決議結果：經全體出席委員同意照案通過。

公司對永續發展委員會意見之處理：經114年12月24日第十二屆第二十三次董事會全體出席董事同意通過。

註：(1) 年度終了日前，有委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率 (%) 則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2) 年度終了日前，有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。