

**漢田生技股份有限公司**  
**113年度永續發展委員會運作情形及重要決議**

永續發展委員會運作情形資訊

一、本公司之永續發展委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：113 年 05 月 09 日至 116 年 04 月 29 日，113 年度永續發展委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席次<br>數 | 實際出席率(%)<br>(B / A) | 備註                          |
|-----|-----|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| 召集人 | 李雨霖 | 2             | 0          | 100%                | 召集人及會議主席<br>113.5.9 委任(註 1) |
| 委員  | 朱建成 | 2             | 0          | 100%                | 113.5.9 委任(註 1)             |
| 委員  | 曾慶瀛 | 2             | 0          | 100%                | 113.5.9 委任(註 1)             |

註 1：公司已於 113 年 04 月 30 日股東常會通過董事改選，董事會於 113 年 05 月 09 日設置永續發展委員會，由董事會決議委任永續發展委員會成員，成員之任期與委任之董事屆期相同。

| 永續發展委員會<br>日期(期別)           | 議案內容                                                                     | 所有委員意見及<br>公司對委員意見<br>之處理 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 113 年 11 月 7 日<br>(第一屆第一次)  | 1. 推選本公司第一屆永續發展委員會主席及召集人                                                 | 全體出席委員同意通過並提報董事會。         |
| 113 年 12 月 26 日<br>(第一屆第二次) | 報告事項：<br>案由一：本公司 113 年永續業務推動成果報告案<br>討論事項：<br>案由一：擬訂本公司民國 114 年度永續目標與計畫案 | 全體出席委員同意通過並提報董事會。         |