

漢田生技股份有限公司
114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 5 月 9 日至 116 年 4 月 29 日，114 年度永續發展委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

截至 114 年 12 月 31 日

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率(%) (B / A)	備註
召集人	李雨霖	3	0	100%	召集人及會議主席 113.5.9 委任(註 1)
委員	朱建成	3	0	100%	113.5.9 委任(註 1)
委員	曾慶瀛	3	0	100%	113.5.9 委任(註 1)

註 1：公司已於 113 年 4 月 30 日股東常會通過董事改選，董事會於 113 年 5 月 9 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 日期(期別)	議案內容	所有委員意見及公司對委員意見之 處理
114 年 5 月 8 日 (第一屆第三次)	【註】	不適用。
114 年 8 月 7 日 (第一屆第四次)	1. 編制本公司 2024 年永續報告書案。	永續發展委員會委員一致通過所有議案，董事會並依永續發展委員會之建議，核准通過所有議案。
114 年 12 月 24 日 (第一屆第五次)	1. 本公司民國 115 年度永續目標與計畫案	永續發展委員會委員一致通過所有議案，董事會並依永續發展委員會之建議，核准通過所有議案。

【註】該場會議僅報告案（溫室氣體盤查及查證時程執行進度報告）無討論案。