

114年度永續發展暨提名委員會運作情形

董事會日期 期別(屆-次)	議案名稱	永續發展暨提名委員會日期 期別(屆-次)	永續發展暨提名委員會 決議結果	公司對永續發展暨提名委員會意見之處理	董事會決議結果
114/1/15 (10-22)	本公司「113年度董事會績效自評結果報告」案	114/1/14 (10-18)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過	本案洽悉。
	本公司「113年度董事會及功能性委員會執行職務情形評估建議」案		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	本公司「113年度永續發展暨提名委員會、審計委員會及薪資報酬委員會職務執行情形」案		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/2/19 (10-23)	推選本公司「第十屆董事會之永續發展暨提名委員會召集人」案	114/1/14 (10-18)	經出席委員一致推選王明德獨立董事為本公司第十屆董事會之永續發展暨提名委員會召集人。	經提董事會同意通過	本案洽悉。
	本公司「稽核室主管異動及派任建議」	114/2/17 (10-19)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	本公司「公司治理執行情形報告」		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/3/12 (10-24)	113年第4季「國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫執行情形」報告	114/3/10 (10-20)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	113年度經理人績效評核結果建議案		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	提送本公司114年5月22日股東常會討論「修訂本公司『公司章程』」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	為請同意本公司簽署台灣智慧電能股份有限公司「合資意向書」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/4/9 (10-25)	本公司處級主管異動	114/4/8 (10-21)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	為請同意本公司簽署台灣智慧電能股份有限公司「合資協議書」		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/6/11 (10-27)	本公司「113年永續發展之運作及執行情形報告」	114/6/9 (10-22)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司114年第1季「國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫執行情形」報告		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	本公司董事會秘書處主管暨公司治理主管異動及派任案		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過；另請經理部門依出席董事所提意見辦理。
114/7/9 (10-29)	修訂本公司「業務權責制定辦法」案	114/7/8 (10-23)	經出席委員討論後，本案修正6.3.3條文內容後通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案同意依永續發展暨提名委員會預審結論修正條文內容照案通過。
114/8/6 (10-30)	交通部鐵道局「高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告」中有關民間參與興建營運之規劃說明報告	114/8/4 (10-24)	本案洽悉，提送董事會報告；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理，以維護原始股東權益為原則，重新檢視平穩機制之調整空間，並增加提報董事會說明本案後續發展情形之頻率。	經提董事會同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考石百達董事意見調整並請其確認後辦理。
	113年度永續報告書		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/9/10 (10-31)	資訊揭露制度檢視及執行情形報告	114/9/8 (10-25)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
	114年第2季國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫執行情形報告		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過	本案洽悉。
114/10/15 (10-32)	董監事及經理人責任保險決標建議	114/10/14 (10-26)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
	115年度永續發展暨提名委員會工作計畫		經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	114年度第12屆公司治理評鑑自評結果及113年度董事會績效外部評估結果	114/12/9 (10-27)	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。	經提董事會同意通過	本案洽悉。
	114年第3季國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫執行情形		本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過	本案洽悉。
	本公司與台灣高速鐵路股份有限公司企業工會簽訂團體協約		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。
	115年度經理人績效目標設定		經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過	經出席董事討論後，本案照案通過。