

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。	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。
	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。