

113 年度誠信永續委員會開會情形

本公司「誠信永續委員會」由獨立董事組成，成員人數三人。本委員會每年應至少召開一次，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並推動督導永續發展及公平待客相關事項，委員會會議後向董事會報告遵循情形及決議事項。

誠信永續委員會	議案內容/決議情形	出席委員
第三屆第 2 次 113/11/5	報告事項 <ul style="list-style-type: none"> •案由：113 年 1 月至 113 年 9 月客訴案件暨處理情形 •案由：113 年 1 月至 113 年 9 月公平待客原則績效目標(KPI)執行情形 •案由：112 年 10 月至 113 年 9 月履行誠信經營情形(含不誠信行為風險自行評估結果) •案由：113 年第三季永續發展推動及溫室氣體盤查執行情形 討論事項 <ul style="list-style-type: none"> •案由：訂定本公司 114 年 1 月至 114 年 12 月公平待客績效目標(KPI) 決議：全體委員決議本案通過，提報董事會決議 •案由：修正「內部重大資訊處理作業程序」 決議：全體委員決議本案通過，提報董事會決議 •案由：修正「公司治理實務守則」 決議：全體委員決議本案通過，提報董事會決議 	林志成 蕭芳菁 武永生
第三屆第 1 次 113/8/21	推選事項 <ul style="list-style-type: none"> •案由：推選本公司第三屆誠信永續委員會之召集人及會議主席 決議：推選林志成委員為本公司第三屆誠信永續委員會之召集人及會議主席 報告事項 <ul style="list-style-type: none"> •案由：113 年上半年 ESG 責任投資執行情形 •案由：113 年上半年客訴案件暨處理情形 •案由：113 年上半年公平待客原則績效目標(KPI)執行情形 •案由：113 年第二季永續發展推動及溫室氣體盤查執行情形 討論事項 <ul style="list-style-type: none"> •案由：本公司 112 年度永續報告書 決議：全體委員決議本案通過，提報董事會決議 	林志成 蕭芳菁 武永生(視訊)
第二屆第 8 次 113/3/11	報告事項 <ul style="list-style-type: none"> •案由：112 年度下半年 ESG 責任投資執行情形 •案由：永續發展推動及溫室氣體盤查規畫暨執行情形 討論事項 <ul style="list-style-type: none"> •案由：本公司 113 年度「公平待客原則」評核表 決議：全體委員決議本案照案通過，提報董事會審議 	陳國泰 蕭芳菁 武永生
第二屆第 7 次 113/1/23	報告事項 <ul style="list-style-type: none"> •案由：本公司 111 年 10 月至 112 年 12 月客訴案件暨處理情形 •案由：本公司 111 年 10 月至 112 年 12 月公平待客原則績效目標(KPI)執行情形 討論事項 <ul style="list-style-type: none"> •案由：修正本公司「消費爭議處理準則」 決議：全體委員決議本案照案通過，提報董事會審議 	陳國泰 蕭芳菁 武永生