

滿心企業股份有限公司

永續發展委員會運作

本公司永續發展委員會 115 年 3 月依法成立，並視公司永續發展管理之情形，在公司內部組成永續發展之專(兼)職單位，執行永續發展事務。本屆(第一屆)永續發展委員會任期自 115 年 3 月 11 日至 117 年 5 月 27 日。

■ 委員實際親自出席率

若委員因事無法出席者，則缺席者均委由另一位委員代理。

本屆出席率：

第一屆：李俊良董事 100%、李健睿董事 100%、陳乾銘委員 100%。

■ 工作重點說明

永續發展委員會於115年當年度主要工作事項包括：

- 1.年度風險管理執行報告。
- 2.督導組成永續發展之專(兼)職單位，執行永續發展事務。
- 3.檢視年度永續報告書並提董事會核議。
- 4.處理經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

■ 運作情形

永續發展委員會 115 年已召開 2 次。115 年決議事項如下：

開會日期	重要決議事項及決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
115/7/31	(1)通過本公司 2025 年永續報告書編製完成案。	無異議，並提董事會報告，由出席董事全體決議通過。
115/5/5	(1)通過本公司民國 114 年度風險管理執行報告。	無異議，並提審計委員會與董事會報告，由出席董事全體決議通過。