朋億永續發展暨提名委員會議決議事項彙總表

屆/次	日期	議案內容
第一屆第 1 次 永續發展暨提名委員會	113/11/05	1. 決議通過本公司及合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃更新。 2. 決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 3. 決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 4. 決議通過修訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
第一屆第 2 次 永續發展暨提名委員會	114/02/25	1. 決議通過本公司 113 年內部董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估執行情形報告。 2. 決議通過本公司 114 年度董事進修計畫。 3. 決議通過本公司第十一屆董事 7 席(含獨立董事 4 席)全面改選案。 4. 決議通過本公司董事 7 席(含獨立董事 4 席)候選人資格提名暨審查案。
第一屆第 3 次 永續發展暨提名委員會	114/05/06	1. 決議通過本公司及合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃更新。
第二屆第 1 次 永續發展暨提名委員會	114/08/05	1. 決議通過本公司「2024 永續報告書」。
第二屆第 2 次 永續發展暨提名委員會	114/11/06	1. 決議通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
第二屆第 3 次 永續發展暨提名委員會	115/01/28	1. 決議通過本公司 114 年內部董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估執行情形報告。 2. 決議通過董事會評鑑作業委任外部專業機構、專家案。 3. 決議通過本公司 115 年度董事進修計畫。 4. 決議通過本公司及合併報表子公司接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖規劃時程案。
第二屆第 4 次 永續發展暨提名委員會	115/08/06	1. 決議通過為落實企業永續發展並響應國際生態保育，擬制定「本公司生物多樣性宣言」案。 2. 決議通過擬具本公司「2025 永續報告書」案。
第二屆第 5 次 永續發展暨提名委員會	115/11/05	1. 決議通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。 2. 決議通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 3. 決議通過本公司「永續發展實務守則」修訂案。