

企業永續發展委員會運作情形

最近年度(112年度)企業永續發展委員會會議重點

| 開會日期 | 會議重點 | 決議結果 | 公司對企業永續發展委員會意見之處理 |
|---------------------|--|--|---|
| 第一屆第四次 112.01.05 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司企業永續發展委員會之功能小組工作報告案。 2. 本公司擬修正「永續發展實務守則」部分條文案。 | <p>提報董事會報告及討論。</p> <p>全體出席委員無異議照案通過。</p> | <p>提報董事會報告。</p> <p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p> |
| 第一屆第五次 112.05.12 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司溫室氣體盤查及查證時程案。 | <p>提報董事會報告及討論。</p> | <p>提報董事會報告。</p> |
| 第二屆第一次 112.06.12 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本公司企業永續發展委員會召集人及會議主席。。 | <p>經全體出席委員無異議通過，推舉鄭雅仁委員擔任本委員會召集人及會議主席。</p> | <p>由企業永續發展委員會主席向董事會報告。</p> |
| 第二屆第二次 112.08.03 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司溫室氣體盤查及查證時程案。 2. 提報本公司編製永續報告書案 | <p>提報董事會報告及討論。</p> | <p>提報董事會報告。</p> |
| 第二屆第三次 112.11.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司智慧財產管理計畫執行情形案。 2. 提報本公司誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形案。 3. 提報本公司溫室氣體盤查及查證時程案。 4. 提報本公司風險管理小組工作報告案。 | <p>提報董事會報告及討論。</p> | <p>提報董事會報告。</p> |