

## 企業永續發展委員會運作情形

### 最近年度(113 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
第二屆 第四次 113.01.25	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。	提報董事會報告。	提報董事會報告。
第二屆 第五次 113.03.14	1. 提報本公司溫室氣體盤查及查證時程案。	提報董事會報告。	提報董事會報告。
第二屆 第六次 113.04.26	1. 提報本公司溫室氣體盤查及查證時程案。。	提報董事會報告。	提報董事會報告。
第二屆 第七次 113.08.05	1. 提報本公司溫室氣體盤查及查證時程案。 2. 提報本公司企業永續發展委員會之功能小組工作報告案。 3. 提報本公司編製永續報告書案	提報董事會報告及討論。 全體出席委員無異議照案通過。	提報董事會報告。 提董事會由全體出席董事同意通過。
第二屆 第八次 113.11.05	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。 5. 提報本公司增訂內部控制制度「永續資訊之管理」及「永續報告書編制及確信作業程序」案。 6. 提報本公司擬修正「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。	提報董事會報告及討論。 全體出席委員無異議照案通過。	提報董事會報告。 提董事會由全體出席董事同意通過。