

國喬石油化學股份有限公司
第二屆第三次永續發展委員會會議事錄

- 一、時 間：中華民國 113 年 4 月 25 日(星期四) 上午 10:00
二、地 點：臺北市松山區敦化北路 135 號 8 樓會議室/視訊會議
三、主 席：楊品正
四、委員親自出席：陳慕賢委員、謝志鴻委員、田振慶委員共計 4 人
伍、列席主管：曾嘉雄總經理、薛鴻敏協理
六、紀 錄：沈美佑

七、報告事項：

(一) 112 年度永續報告書編製工作進度報告案。

說明:1、永續報告書編製輔導單位為宜特科技(股)公司。

2、永續報告書第三方驗證公司為優麗國際管理系統驗證(股)公司 DQS Taiwan Inc.

3、本公司 112 年度永續報告書編製工作進度如下：

(1) 112 年度永續報告書初稿完成。

(2) 113 年 4 月 22 日 DQS 公司完成第一階段報告書驗證，排定 5 月 13~14 日進行第二階段報告書驗證。

主席：提供報告書初稿供委員先行參考。

決定：洽悉。

(二) 112 年度溫室氣體盤查工作進度案。

說明:1、溫室氣體盤查輔導單位為財團法人台灣綠色生產力基金會。

2、溫室氣體盤查第三方驗證公司為台灣檢驗科技(股)公司(簡稱 SGS)。

3、本公司 112 年度溫室氣體盤查工作進度如下：

(1) 已完成 112 年度溫室氣體初步盤查報告。

(2) 預計 113 年 4 月底前完成環境部溫室氣體網路平台之範疇一與範疇二初步登錄。

(3) 排定 113 年 5 月 7~8 日/16~17 日/28~30 日共七日由 SGS 進行第三方查證工作。

(4) 預計 113 年 10 月前完成環境部溫室氣體網路平台之範疇一與範疇二正式登錄。

決定：洽悉。

(三) 112 年度子公司溫室氣體盤查工作。

說明:1、國亨化學(股)公司、高冠企業(股)公司及緯來電視網(股)公司等三家子公司已完成 112 年度溫室氣體初步盤查如下，三家公司均未達環境部所規定年排放量 2.5 萬噸之登錄標準。

國亨化學(股)公司	3647 公噸
高冠企業(股)公司	4800 公噸
緯來電視網(股)公司	1512 公噸

決定：洽悉。

八、討論事項

(一) 永續政策願景案，謹提請審議。

說明：1、本公司 ESG 政策願景為落實風險管控機制、形塑低碳價值觀、尊重人權及承擔社會責任以實踐永續經營。

2、ESG 永續目標與作法，請參閱附件一。

田委員：建議後續報告時應提供現況、作法或細節當作附件。

決議：全體出席委員同意照案通過，。

(二) 修正永續發展委員會組織規程案，謹提請審議。

說明：1、為深化企業永續治理文化，擬參考臺灣證券交易所股份有限公司與證券櫃檯買賣中心於 113 年 4 月 1 日共同訂定「○○股份有限公司永續發展委員會組織規程」之範例，修正本公司永續發展委員會組織規程，持續推動與落實永續發展行動方案。其中第 3 條第 2 項於委員會下設立永續發展之專(兼)職單位，作為推動及執行單位，並得指派高階經理人擔任永續長，以確保本公司永續發展相關工作之推動。

2、永續發展委員會組織規程修正條文總說明、對照表及修正後條文請參閱附件二。

決議：全體出席委員同意照案通過。

(三) 本公司永續長任命案，謹提請審議。

說明：1、依修正後組織規程第 3 條第 2 項規定，委員會得視公司規模大小、產業性質或其他健全永續發展管理之情形，設立永續發展之專(兼)職單位，且得指派高階經理人擔任永續長，以確保本公司永續發展相關工作之推動。

2、擬任命總經理曾嘉雄先生兼任本公司永續長一職，做為統籌企業內部 ESG 事務最高負責人。因本議案與曾嘉雄總經理有關，請迴避討論。

3、本任命案經永續發展委員會審議通過後，提報薪資報酬委員會及董事會核議。

決議：全體出席委員同意照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會：上午 10:30。

主席：_____



紀錄：_____

