

國喬石油化學股份有限公司
第二屆第八次永續發展委員會議事錄

- 一、時間：中華民國 114 年 11 月 14 日(星期五) 下午 1 時 30 分
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：謝志鴻委員
四、出席委員：陳慕賢委員、吳忠信委員、田振慶委員
五、列席主管：曾嘉雄永續長、薛鴻敏協理、沈美佑經理
六、紀錄：陳星好
七、選舉事項：

推舉召集人及會議主席案。

說明：依本公司永續發展委員會組織規程第三條第一項規定，本委員會由全體成員推舉一人擔任召集人及會議主席。

推舉結果：全體出席委員一致推舉謝志鴻委員擔任召集人及會議主席。

八、報告事項：

(一) IFRS S1/S2 導入工作進度報告案。

決定：洽悉。

(二) 114 年度永續報告書編製工作計畫報告案。

決定：洽悉。

(三) 113 年度子公司溫室氣體盤查工作。

決定：洽悉。

(四) 114 年度溫室氣體盤查工作預備案 ISO50001 建置案。

決定：洽悉。

九、臨時動議：無。

十、散會：下午 1 時 40 分

主席： 謝志鴻

紀錄：

陳星好