

永續發展委員會向董事會報告推動及溝通情形：

日期	溝通重點	處理執行結果																		
2023/2/17 (第九屆第七次)	<ol style="list-style-type: none"> 依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司訂定 2023 年度溫室氣體盤查作業說明及溫室氣體盤查時程規劃。 本公司，個體公司(即母公司)於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，116 年完成查證，合併報表子公司 117 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。 向董事會報告本公司溫室氣體盤查時程、規劃專職單位、專職人員、其職掌範圍、溫室氣體盤查歷程、以及 111 年度各廠區盤區結果。 全體與會之董事與獨立董事洽悉且同意。 	董事與獨立董事無意見。																		
2023/6/9 (第九屆第十次)	<ol style="list-style-type: none"> 本公司 112 年度母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃完成時間、作業項目，及作業廠辦。 <table border="1" data-bbox="296 954 1031 1778"> <thead> <tr> <th data-bbox="296 954 472 1055">預計完成時間</th> <th data-bbox="472 954 716 1055">作業項目</th> <th data-bbox="716 954 1031 1055">作業廠辦</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="296 1055 472 1245">112.01.31</td> <td data-bbox="472 1055 716 1245">溫室氣體排放源資料收集</td> <td data-bbox="716 1055 1031 1245">湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1245 472 1435">112.02.28</td> <td data-bbox="472 1245 716 1435">完成溫室氣體盤查清冊</td> <td data-bbox="716 1245 1031 1435">湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1435 472 1487">112.04.30</td> <td data-bbox="472 1435 716 1487">第三方查證</td> <td data-bbox="716 1435 1031 1487">湖口廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1487 472 1632">112.05.31</td> <td data-bbox="472 1487 716 1632">第三方查證公司提供查證總結報告</td> <td data-bbox="716 1487 1031 1632">湖口廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1632 472 1778">112.08.31</td> <td data-bbox="472 1632 716 1778">環保署溫室氣體登錄平台申報</td> <td data-bbox="716 1632 1031 1778">湖口廠</td> </tr> </tbody> </table> 查證機構已於 3/13 查證完畢，待提供查證總結報告即可完成申報。 全體與會之董事與獨立董事洽悉且同意。 	預計完成時間	作業項目	作業廠辦	112.01.31	溫室氣體排放源資料收集	湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠	112.02.28	完成溫室氣體盤查清冊	湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠	112.04.30	第三方查證	湖口廠	112.05.31	第三方查證公司提供查證總結報告	湖口廠	112.08.31	環保署溫室氣體登錄平台申報	湖口廠	董事與獨立董事無意見。
預計完成時間	作業項目	作業廠辦																		
112.01.31	溫室氣體排放源資料收集	湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠																		
112.02.28	完成溫室氣體盤查清冊	湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠																		
112.04.30	第三方查證	湖口廠																		
112.05.31	第三方查證公司提供查證總結報告	湖口廠																		
112.08.31	環保署溫室氣體登錄平台申報	湖口廠																		

日期	溝通重點	處理執行結果																		
2023/8/2 (第九屆第十二次)	<p>1. 持續報告本公司執行溫室氣體盤查時程進度及執行情形</p> <table border="1" data-bbox="296 237 1029 963"> <thead> <tr> <th data-bbox="296 237 472 331">預計完成時間</th> <th data-bbox="472 237 667 331">作業項目</th> <th data-bbox="667 237 1029 331">作業廠辦</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="296 331 472 479">112.01.31</td> <td data-bbox="472 331 667 479">溫室氣體排放源資料收集</td> <td data-bbox="667 331 1029 479">湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 479 472 622">112.02.28</td> <td data-bbox="472 479 667 622">完成溫室氣體盤查清冊</td> <td data-bbox="667 479 1029 622">湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 622 472 674">112.04.30</td> <td data-bbox="472 622 667 674">第三方查證</td> <td data-bbox="667 622 1029 674">湖口廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 674 472 817">112.05.31</td> <td data-bbox="472 674 667 817">第三方查證公司 提供查證總結報告</td> <td data-bbox="667 674 1029 817">湖口廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 817 472 963">112.08.31</td> <td data-bbox="472 817 667 963">環保署溫室氣體登錄平台申報</td> <td data-bbox="667 817 1029 963">湖口廠</td> </tr> </tbody> </table>	預計完成時間	作業項目	作業廠辦	112.01.31	溫室氣體排放源資料收集	湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠	112.02.28	完成溫室氣體盤查清冊	湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠	112.04.30	第三方查證	湖口廠	112.05.31	第三方查證公司 提供查證總結報告	湖口廠	112.08.31	環保署溫室氣體登錄平台申報	湖口廠	董事與獨立董事無意見。
預計完成時間	作業項目	作業廠辦																		
112.01.31	溫室氣體排放源資料收集	湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠																		
112.02.28	完成溫室氣體盤查清冊	湖口廠、頭份廠、南科一/二廠、南科三廠、南科五廠、善化廠																		
112.04.30	第三方查證	湖口廠																		
112.05.31	第三方查證公司 提供查證總結報告	湖口廠																		
112.08.31	環保署溫室氣體登錄平台申報	湖口廠																		
2023/10/4 (第九屆第十三次)	<p>1. 本公司擬設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」，提請討論。</p> <p>A. 配合主管機關推動公司治理，落實企業永續發展策略，擬設置永續發展委員會。</p> <p>B. 永續發展委員會成員五至七名，且半數以上(含)需為獨立董事，本公司擬委任獨立董事吳宗寶先生、獨立董事林曉民先生、獨立董事王怡鈞先生及董事高新明小姐、董事林育業先生為永續發展委員會成員。</p> <p>C. 「永續發展委員會組規程」。</p> <p>3. 議事經過之要領：經主席徵詢後，全體出席與會之董事與獨立董事無異議照案通過。</p> <p>4. 決議：照案通過。</p>	董事與獨立董事無意見。																		
2023/12/29 (第九屆第十五次)	<p>1. 永續發展委員會組織架構及112年執行情形報告。</p> <p>2. 全體與會之董事與獨立董事洽悉且同意。</p>	董事與獨立董事無意見。																		