

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)	- 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)	- 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"> <thead> <tr> <th>預計完成時間</th><th>作業項目</th><th>作業廠辦</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112.01.31</td><td>溫室氣體排放源資料收集</td><td>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>112.02.28</td><td>完成溫室氣體盤查清冊</td><td>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>112.04.30</td><td>第三方查證</td><td>湖口廠</td></tr> <tr> <td>112.05.31</td><td>第三方查證公司提供查證總結報告</td><td>湖口廠</td></tr> <tr> <td>112.08.31</td><td>環保署溫室氣體登錄平台申報</td><td>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)	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 <table border="1"> <tr> <th>預計完成時間</th><th>作業項目</th><th>作業廠辦</th></tr> <tr> <td>112.01.31</td><td>溫室氣體排放源資料收集</td><td>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>112.02.28</td><td>完成溫室氣體盤查清冊</td><td>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>112.04.30</td><td>第三方查證</td><td>湖口廠</td></tr> <tr> <td>112.05.31</td><td>第三方查證公司提供查證總結報告</td><td>湖口廠</td></tr> <tr> <td>112.08.31</td><td>環保署溫室氣體登錄平台申報</td><td>湖口廠</td></tr> </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)	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。 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。 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。 C. 「永續發展委員會組織規程」。 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。 4. 決議：照案通過。	董事與獨立董事無意見。																		
2023/12/29 (第九屆第十五次)	1. 永續發展委員會組織架構及112年執行情形報告。 2. 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。																		
2024/6/20 (第九屆第十九次)	1. 配合法令規定，提請討論修訂本公司「永續發展委員會組織規程」。 2. 配合法令規定，提請討論修訂本公司「永續發展實務守則」。	董事與獨立董事無意見																		

日期	溝通重點	處理執行結果
2024/11/13 (第九屆第二十一次)	- 訂定本集團「供應商行為準則」，提請討論。本集團致力於企業永續發展，營運策略須顧及社會、環境及人權的影響，故參考相關國際倡議與規範，訂定此準則。 - 提請討論訂定本公司「從業道德守則」。為維護誠信經營與廉潔風險，防止利用職權謀取私利，訂定此守則。	董事與獨立董事無意見
2024/12/31 (第九屆第二十二次)	- 報告母公司及子公司 2023 年度溫室氣體總計排放 15,932 公噸 CO₂e。 - 公司無須繳納環境部碳費，台灣各廠區排放量低於繳費門檻 1.5 萬公噸 CO₂e。	董事與獨立董事無意見