

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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">預計完成時間</th> <th style="text-align: center;">作業項目</th> <th style="text-align: center;">作業廠辦</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">112.01.31</td> <td style="text-align: center;">溫室氣體排放源資料收集</td> <td style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">112.02.28</td> <td style="text-align: center;">完成溫室氣體盤查清冊</td> <td style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">112.04.30</td> <td style="text-align: center;">第三方查證</td> <td style="text-align: center;">湖口廠</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112.05.31</td> <td style="text-align: center;">第三方查證公司提供查證總結報告</td> <td style="text-align: center;">湖口廠</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112.08.31</td> <td style="text-align: center;">環保署溫室氣體登錄平台申報</td> <td style="text-align: center;">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="300 286 1031 1014"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 286 472 387">預計完成時間</th> <th data-bbox="472 286 668 387">作業項目</th> <th data-bbox="668 286 1031 387">作業廠辦</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="300 387 472 533">112.01.31</td> <td data-bbox="472 387 668 533">溫室氣體排放源資料收集</td> <td data-bbox="668 387 1031 533">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="300 533 472 678">112.02.28</td> <td data-bbox="472 533 668 678">完成溫室氣體盤查清冊</td> <td data-bbox="668 533 1031 678">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="300 678 472 723">112.04.30</td> <td data-bbox="472 678 668 723">第三方查證</td> <td data-bbox="668 678 1031 723">湖口廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 723 472 869">112.05.31</td> <td data-bbox="472 723 668 869">第三方查證公司提供查證總結報告</td> <td data-bbox="668 723 1031 869">湖口廠</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 869 472 1014">112.08.31</td> <td data-bbox="472 869 668 1014">環保署溫室氣體登錄平台申報</td> <td data-bbox="668 869 1031 1014">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. 「永續發展委員會組織規程」。</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。																		
2024/6/20 (第九屆第十九次)	<p>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」。</p> <p>2. 配合法令規定，提請討論修訂本公司「永續發展實務守則」。</p>	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 (第九屆第二十一一次)	1. 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。 2. 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)	1. 報告母公司及子公司 2023 年度溫室氣體總計排放 15,932 公噸 CO ₂ e。 2. 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 2.5 萬公噸 CO ₂ e。	董事與獨立董事無意見
2025/8/11 (第十屆第四次)	1. 報告母公司及子公司 2024 年度溫室氣體總計排放 17,594 公噸 CO ₂ e。 2. 2024 年永續報告書已通過 BSI 英國標準協會台灣分公司之第三方查證。	董事與獨立董事無意見