

  
**國喬石油化學股份有限公司**  
**第二屆第七次永續發展委員會議事錄**

- 一、時間：中華民國 114 年 8 月 11 日(星期一) 上午 10:30  
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、委員出席：陳慕賢委員、謝志鴻委員、吳忠信委員、田振慶委員  
五、列席主管：曾嘉雄總經理、薛鴻敏協理、沈美佑經理  
六、紀錄：陳星好  
七、報告事項：

(一) IFRS S1/S2 導入工作進度報告案。

決定：洽悉。

(二) 114 年上半年永續發展相關事務報告案。

決定：洽悉。

(三) 113 年度利害關係人溝通情形報告案。

決定：洽悉。

八、討論事項：

本公司 113 年度永續報告書報告案，謹提請核議。

說明：1、依據最新 GRI 準則(GRI Standards)編製 113 年度永續報告書。

(1)輔導單位：資誠永續發展服務股份有限公司。

(2)第三方驗證單位：資誠聯合會計師事務所。

2、本公司 113 年度永續報告書編製工作如下：

(1)已於 114.07.03 完成永續報告書確信

(2)已於 114.07.31 完成永續報告書美編

3、113 年度永續報告書如附件一，經永續發展委員會審議通過後，提報董事會核議。

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 10:51

主席： 

紀錄： 