

國喬石油化學股份有限公司

第二屆第五次永續發展委員會會議事錄



- 一、時間：中華民國 114 年 1 月 16 日(星期四) 上午 10:00
- 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) 113 年度永續報告書編製工作計畫報告。
 - (二) 113 年度溫室氣體盤查與產品碳足跡計算工作進度報告。
 - (三) 113 年度子公司溫室氣體盤查工作規畫期程報告。
 - (四) 113 年度永續發展委員會績效評估執行情形報告。
 - (五) IFRS 永續揭露準則導入計畫情形報告。
 - (六) 人才永續執行情形報告。
- 八、討論事項
- (一) 本公司「永續發展委員會組織規程」修正案，謹提請 審議。
說明：1、本公司董事會績效評估辦法第二條第二項規定，各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。依前述辦法，修正永續發展委員會組織規程部分條文，修正後規程如附件一，修正前後條文對照如附件二。
2、本案經永續發展委員會審議通過後，提報 114 年 1 月 16 日董事會審議。
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 10:30

主席：_____



紀錄：_____

