

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
111 年企業永續發展推動委員會運作情形及重要決議事項

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
召集人暨主席	陳雲	2	0	100	產業知識專業
委員	許明現	2	0	100	產業知識及經營管理專業
委員	吳政賢	2	0	100	產業知識及經營管理專業
委員	江雍正	2	0	100	法律專業
委員	李宜熹	2	0	100	財會管理、金融投資 及區塊鏈技術專業

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正企業永續發展推動委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及企業永續發展推動委員會意見之處理：無。

二、企業永續發展推動委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

三、主要審議事項摘要如下：

企業永續 發展推動 委員會	事項	結果
第 2-4 次 (111.05.11)	1、TCFD 氣候風險辨識工作流程。 2、修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任管理委員會組織規程」之內控制度案。 3、溫室氣體盤查與驗證時程與計畫報告。	左列議案經主席徵詢全體出席委員無異議通過。
第 2-5 次 (111.12.21)	1、2022 年度 ESG 工作總結。 2、2023 年度 ESG 工作計畫。	左列議案經主席徵詢全體出席委員無異議通過。