

**南寶樹脂化學工廠股份有限公司**  
**112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(註)	1	0	100	財會管理、金融投資 及區塊鏈技術專業
委員	郭錦蓉(註)	1	0	100	財會管理

註：於112年6月21日股東會改選董事後，李宜熹委員卸任，郭錦蓉委員新任。

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、112年度主要審議事項摘要如下：

日期屆次	議案內容	決議結果
第 2-6 次 (112.05.10)	1、2022 年度 ESG 工作亮點說明。 2、報告書重大議題分析結果。 3、2023 年度 ESG 工作展開報告。	左列議案均經企業 永續發展推動委員 會無異議照案通過。
第 3-1 次 (112.12.20)	1、2023 年度 ESG 工作總結。 2、2024 年度 ESG 工作目標設定。	左列議案均經企業 永續發展推動委員 會無異議照案通過。