

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
113 年永續發展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	3	0	100	產業知識專業
委員	許明現	3	0	100	產業知識及經營管理專業
委員	吳政賢	3	0	100	產業知識及經營管理專業
委員	江雍正	3	0	100	法律專業
委員	郭錦蓉	3	0	100	財會管理

其他應記載事項：

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

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

三、113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 3-2 次 (113.05.09)	1、報告書重大議題分析結果。	左列議案均經永續發展委員會無異議照案通過。
第 3-3 次 (113.08.08)	1、2023 永續報告書出版內容。	左列議案均經永續發展委員會無異議照案通過。
第 3-4 次 (113.12.18)	1、2024 年度永續發展推動計畫執行情形。 2、本公司永續發展政策清單暨 2025 年永續發展推動計畫。 3、修訂本公司「永續發展委員會組織規程」之內控制度案。	左列議案均經永續發展委員會無異議照案通過。