

南寶樹脂化學工廠股份有限公司
114 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	4	0	100	產業知識專業
委員	許明現	4	0	100	產業知識及經營管理專業
委員	吳政賢	4	0	100	產業知識及經營管理專業
委員	江雍正	4	0	100	法律專業
委員	郭錦蓉	4	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、114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 3-5 次 (114.03.14)	1、本公司國際永續評鑑得分結果與分析報告 1、2024 年永續報告書重大議題選定流程與結果。	洽悉。無其他建議。 左列議案均經永續發展委員會無異議照案通過。
第 3-6 次 (114.08.08)	1、本公司 2024 年永續發展執行成果報告。 1、2024 年永續報告書審議案。 2、修訂本公司稅務政策及利害關係人議合政策案。 3、2025 年環境績效目標訂定。	洽悉。無其他建議。 左列議案均經永續發展委員會無異議照案通過。
第 3-7 次 (114.11.10)	1、本公司 2025 年 Sustainalytics 永續風險評分結果報告。 1、修訂本公司環境責任政策、生物多樣性政策、利害關係人議合政策及人權政策案。 2、修訂本公司「永續發展實務守則」之內控制度案。	洽悉。無其他建議。 左列議案均經永續發展委員會無異議照案通過。
第 3-8 次 (114.12.18)	1、本公司 2025 年 S&P CSA 永續績效評分結果報告。 1、本公司 2025 年永續發展執行情形暨 2026 年永續發展推動計畫案。 2、修訂本公司「永續發展委員會組織規程」之內控制度案。 3、修訂本公司「重大主題調查與管理程序」之內控制度案。	洽悉。無其他建議。 左列議案均經永續發展委員會無異議照案通過。