

113 年永續發展委員會運作情形資訊

一、本公司之永續發展委員會委員計 3 人。

二、職責：

1、推動及強化公司治理與誠信經營制度。

2、推動及發展企業永續相關事項。

3、督導其他經董事會決議之永續相關工作事項。

三、113 年度永續發展委員會開會 3 次【A】(113.06.25 股東會改選董事前 1 次，改選後 2 次)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人/ 獨董	陳欽約	1	0	100%	新復興微波通訊(股)公司董事 專業：公司治理
召集人/ 獨董	江榮慶	3	0	100%	原亘建設有限公司 副董事長 專業：公司治理、社會責任、 環境保護
委員/獨 董	杜益揚	3	0	100%	利陽聯合會計師事務所會計師 專業：IFRS 永續準則
委員/獨 董	張良銘	2	0	100%	原亘建設有限公司 副董事長 專業：公司治理、社會責任
其他應記載事項： 無					

113 年度永續發展委員會運作情形：

(1)113 年 5 月 10 日永續發展委員會 (第二十七屆 113 年第 2 次董事會)

第一案：本公司永續發展政策、風險評估及永續發展執行情形，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異通過。

公司處理執行情形：提報董事會。

第二案：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃與執行情形，提請 審議。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異通過。

公司處理執行情形：按季提報董事會，並依時程辦理相關作業。

工作項目	預計完成時間	執行進度
訂定設置母公司專(兼)職單位、專(兼)職人員、人數及其職掌範圍	111 年 12 月底	已完成

訂定設置子公司專(兼)職單位、專(兼)職人員、人數及其職掌範圍。	112 年 3 月底	已完成
完成溫室氣體盤查及查證時程之規劃。	112 年 6 月底	已完成
試行盤查作業	113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日	安排各工地種子人員教育訓練，同時試行各工地溫室氣體盤查。 第 1 次教育訓練於 113.03.08 完成。 <u>*預計下半年辦理第 2 次教育訓練，並檢視各工地盤查執行情形。</u>
完成盤查作業	115 年	規劃執行中
完成查證作業	117 年	規劃執行中

(2) 113 年 8 月 12 日永續發展委員會 (第二十八屆 113 年第 3 次董事會)

第一案：本公司 2023 年永續報告書案，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異通過。

公司處理執行情形：提請董事會討論通過後申報至公開資訊觀測站。

第二案：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃與執行情形，提請 審議。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異通過。

公司處理執行情形：按季提報董事會，並依時程辦理相關作業。

工作項目	預計完成時間	執行進度
訂定設置母公司專(兼)職單位、專(兼)職人員、人數及其職掌範圍	111 年 12 月底	已完成
訂定設置子公司專(兼)職單位、專(兼)職人員、人數及其職掌範圍。	112 年 3 月底	已完成
完成溫室氣體盤查及查證時程之規劃。	112 年 6 月底	已完成
試行盤查作業	113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日	安排各工地種子人員教育訓練，同時試行各工地溫室氣體盤查。 第 1 次教育訓練於 113.03.08 完成。 <u>*預計 113.09.20 辦理第 2 次教育訓練，並檢視各工地盤查執行情形。</u>
完成盤查作業	115 年	規劃執行中
完成查證作業	117 年	規劃執行中

(3) 113 年 11 月 11 日永續發展委員會 (第二十八屆 113 年第 4 次董事會)

第一案：本公司 114 年度碳盤查範圍及減碳目標，提請 討論。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理情形：提請董事會通過後，依照決議執行後續碳盤查範圍、邊界界定等作業，並依會議決議，114 年度減碳目標為較基準年減少 40%。

第二案：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，提請 審議。

決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司處理執行情形：按季提報董事會，並依時程辦理相關作業。

工作項目	預計完成時間	執行進度
訂定設置母公司專(兼)職單位、專(兼)職人員、人數及其職掌範圍	111 年 12 月底	已完成
訂定設置子公司專(兼)職單位、專(兼)職人員、人數及其職掌範圍。	112 年 3 月底	已完成
完成溫室氣體盤查及查證時程之規劃。	112 年 6 月底	已完成
試行盤查作業	113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日	安排各工地種子人員教育訓練，同時試行各工地溫室氣體盤查。 第 1 次教育訓練於 113.03.08 完成。 <u>*113.09.20 辦理完成第 2 次教育訓練，並檢視各工地盤查執行情形。</u> <u>*預計年底前完成顧問公司報價作業，確定溫室氣體盤查輔導顧問公司、規劃明年度盤查時程表及種子人員培訓事宜。</u>
完成盤查作業	115 年	規劃執行中
完成查證作業	117 年	規劃執行中