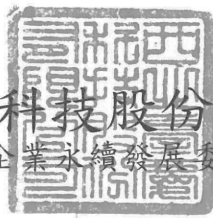


西北臺慶科技股份有限公司

第一屆第一次企業永續發展委員會會議紀錄



壹、時間：一一二年五月四日（星期四）下午二點整

貳、地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

參、委員出席狀況

親自出席：謝明諺、李宥村、沈仰斌、姜宜君、謝明良等五人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

肆、列席人員：何惠玉（公司治理主管）。

伍、主席：謝明諺

記 錄：李慧貞

陸、主席致詞：略

柒、報告事項：

一、案由：2022 年利害關係人識別結果，包括利害關係人身分、關注之重大議題、溝通管道及回應方式。【附件 1-1】

說明：（一）2022 年利害關係人識別結果，包括利害關係人身分、關注之重大議題、溝通管道及回應方式，請參閱附件。

（二）本案於本委員會報告後提報董事會。

二、案由：本公司 2022 年永續發展執行成果及未來推動目標。【附件 1-2】

說明：（一）本公司 2022 年永續發展執行成果及推動目標，請參閱附件。

（二）本案於本委員會報告後提報董事會。

三、案由：本公司 2022 年永續報告書執行進度及規劃

說明：（一）彙總本公司 2022 年永續管理方針與執行進度，編撰永續報告書，進度報告如下：

1. 本公司 2022 年永續報告書依循 GRI 永續報告準則，並參考國際關注議題與聯合國永續發展目標納入 ESG 相關議題。進行內外部利害關係人調查，依衝擊程度及發生可能性鑒別出 11 項重大議題。

2. 2022 年永續報告書將委託科建管理顧問股份有限公司負責協助公司撰寫，並對公司相關執行單位進行教育訓練。

3. 2022 永續報告書將委託資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）按照中華民國確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」針對所選定指標執行獨立有限確信（limited assurance）。

4. 截至目前為止，永續報告書編撰後續進度規劃如下：

（1）一一二年四月底前，顧問公司完成教育訓練，並協助公司完成相關資料匯總及收集工作。

（2）一一二年六月底前，顧問公司完成中文版報告草案。

（3）一一二年七月底前，中文版報告定稿，並送交翻譯社翻譯。

（4）一一二年九月中完成報告書美編及翻譯工作，並呈永續發展委員會審閱。

（5）一一二年九月底前正式發行中、英文版報告書。

（二）、本案於本委員會報告後提報董事會。

四、案由：本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一二年第一季執行情形進度報告。【附件 1-3】

說明：（一）本公司於 111 年第二季已完成溫室氣體盤查及確信時程規劃，並按期提報董事會。

（二）本季溫室氣體盤查執行情形，詳如附件。

（三）本案於本委員會報告後提報董事會。

捌、討論事項：〈無〉

玖、臨時動議：〈無〉

壹拾、議畢散會。

主 席：謝 明 諺



記 錄：李 慧 貞



西北臺慶科技股份有限公司

第一屆第二次企業永續發展委員會會議紀錄



壹、時間：一一二年十一月八日（星期二）下午二點整

貳、地點：西北臺慶科技股份有限公司 一樓會議室

參、委員出席狀況

親自出席：謝明諺、李宥村、沈仰斌、姜宜君、謝明良等五人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

肆、列席人員：何惠玉(公司治理主管)。

伍、主席：謝明諺

記錄：李慧貞

陸、主席致詞：略

柒、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形【附件 1-1】

二、案由：本公司 2022 年永續報告書編制進度及執行情形。【附件 1-2】

說明：(一)為配合公司政策，實踐企業社會責任，並提升環境保護、社會關懷及公司治理表現，以達永續發展之目標，本公司第三年自願性出版中、英文版永續報告書，2022 年永續報告書經呈 永續發展委員會主委核閱，並經資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan) 按照中華民國確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」針對所選定指標執行獨立有限確信 (limited assurance) 後定稿，已於 2023 年 9 月 14 日分別揭露於公開資訊觀測站及公司官網。

(二)2022 年永續報告書核心利害關係人關注議題與溝通途徑及成果均依計畫進行，執行情況請參閱附件。

(三)本案於本委員會報告後提報董事會。

三、案由：本公司「溫室氣體盤查及查證計畫」，一一二年第三季執行情形進度報告。

【附件 1-3】

說明：(一)本公司於一一二年第三季已完成溫室氣體盤查及確信時程規劃，並按期提報董事會。

(二)本季溫室氣體盤查執行情形，詳如附件。

(三)本案於本委員會報告後提報董事會。

四、案由：本公司申請之經濟部工業局一一二年度「產品環境足跡推動計畫」示範輔導案執行情形進度報告。【附件 1-4】

說明：(一)本公司申請之經濟部工業局一一二年度「產品環境足跡推動計畫」示範輔導案執行情形，詳如附件。

(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

捌、討論事項：〈無〉

玖、臨時動議：〈無〉

壹拾、議畢散會。

主席：謝明諺



記錄：李慧貞

