

亞洲聚合股份有限公司

一一二年第二次永續發展委員會議事錄



時間：112年8月2日（星期三）下午2時

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

出席委員四人：鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平

列席人員：鍾永文處長、陳課長祺富、潘專案秘書信宏

主席：鄭敦謙

記錄：潘信宏

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司112年上半年永續發展相關計畫執行情形，報請核備。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

二、案由：本公司2022永續報告書執行成果，報請核備。

說明：(一)本公司2022永續報告書業於112年6月30日依上市公司編製與申報永續報告書作業辦法第5條將2022永續報告書及該報告書檔案置於公司網站之連結，申報至台灣證券交易所指定之網際網路資訊申報系統並將提報112年第3次董事會。

(二)英文版報告書擬於本年10月底完成翻譯及美編，並上傳本公司官網。

(三)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

三、案由：本公司溫室氣體盤查及確信執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查與確信執行情形如下：

工作項目	預計(已)完成時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	已於111年5月完成
完成個體公司溫室氣體盤查作業	已於112年4月完成
完成個體公司溫室氣體確信作業	已於112年5月完成
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	預計114年12月完成
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	預計116年12月完成

(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

參、討論事項：

案由：擬修正本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文，提請討論。

說明：一、為強化本公司永續競爭力，適時增聘具永續發展專業經驗的獨立董事，擬修正本公司「永續發展委員會組織規程」第5條獨立董事設置人數為至少二名。

二、謹擬具「永續發展委員會組織規程」修正條文對照表(附件)，提請討論。

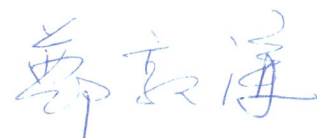
三、本案如蒙核可，將提請董事會同意。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會

主席：鄭敦謙



記錄：潘信宏



亞洲聚合股份有限公司

「永續發展委員會組織規程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條 委員會之組成 本委員會由董事長、總經理與董事會決議至少二名獨立董事組成之，並由其中一名獨立董事擔任主任委員，由總經理擔任副主任委員。 (餘略)</p>	<p>第五條 委員會之組成 本委員會由董事長、總經理與董事會決議二名獨立董事組成之，並由其中一名獨立董事擔任主任委員，由總經理擔任副主任委員。 (餘略)</p>	<p>修正獨立董事設置人數</p>