

今皓實業股份有限公司  
第一屆第一次臨時永續發展委員會會議記錄



時間：中華民國 113 年 3 月 18 日 下午 14:00

地點：新北市新店區寶興路 53 號會議室

出席董事：石浩吉、王恩國、陳文偉，共計 3 人。

列席人員：財務長-陳柏融、永續管理師-邱榮振、倍力資訊副總-張振家、ESG 永續發展協會秘書長-章鈿。

主席：王恩國

記錄：邱榮振

壹、宣佈開會：開會已達法定人數，正式開會。

貳、主席致詞：主席宣佈開會。

參、報告事項：無。

肆、討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無。

二、本次會議討論事項如下：

案由：今皓 ESG 企業永續推動方式案，提請討論。

說明：為推動今皓企業永續進程，討論與倍力資訊股份有限公司、社團法人 ESG 永續發展協會資源對接，以利落地執行。

決議：經主席徵詢所有出席委員，無異議通過本公司委託倍力資訊股份有限公司及社團法人 ESG 永續發展協會擔任顧問，協助公司執行碳盤查、及驗證等相關事宜。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日下午 14:40。