

今 皓 實 業 股 份 有 限 公 司
第一屆第二次永續發展委員會會議記錄



時 間：中華民國 113 年 5 月 2 日 上午 10:00

地 點：新北市新店區寶興路 53 號會議室

出 席 董 事：董事長-石浩吉、獨立董事-王恩國、財務副總-陳文偉。

列 席 人 員：總經理-林盟傑、財務長-陳柏融、永續管理師-邱榮振、專案經理-林哲君。

主 席：王恩國

王恩國

記 錄：林哲君

林哲君

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：

業務工作報告：本公司執行永續發展方案進度報告（詳如附件一）

肆、討論事項：

案由：響應臺灣 2050 淨零排放及全球 ESG 發展目標，就促進各利害關係人推動 ESG 之相關措施進行討論。

說明：

1. ESG 是不可避免趨勢，本公司除自身推動外，亦有責為利害關係人之 ESG 推動盡一份力，故整合本公司資源協助其落實，以促進全球碳排減少目標（詳如附件二）。
2. 本案提請委員討論後提報董事會報告。

決議：本案經全數出席委員無異議照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午 10:50。