

# 堃霖冷凍機械股份有限公司

## 永續發展委員會議事錄



- 一、 時間：中華民國 115 年 3 月 11 日(星期三)下午 1 點 26 分整
- 二、 地點：高雄市梓官區赤崁北路 300 號
- 三、 出席委員：曾仲國、洪麗蓉、管衍德，共 3 人。  
缺席委員：共 0 人。
- 四、 列席：公司治理主管暨財務部協理：蘇麗玲、稽核：葉智偉
- 五、 主席：曾仲國(總經理)  記錄：劉怡欣 
- 六、 報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形。(114.08.06)

1. 2024 年度永續報告書，已依規定完成申報作業。

(二) 本公司 2025 年下半年永續發展執行成果及 2026 年工作計畫報告，請參閱附件一。  
說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

(三) 本公司 2025 年溫室氣體盤查工作進度報告，請參閱附件二。  
說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

(四) 本公司 2025 年永續報告書執行進度及規劃報告。  
說明：2025 年永續報告書執行情形：

1. 2025 年永續報告書依循 GRI 準則:2021，並參考國內外同業與標竿企業常見的永續主題鑑別出 5 項重大主題及 16 項一般主題，在公司治理、環境保護及社會面進行相關議題的揭露。5 項重大主題及 16 項一般主題的揭露請參閱附件三。

2. 截至目前，進行報告書資料蒐集，後續進度規劃如下，請參閱附件四。

3. 本案於本委員會報告後提報董事會。

(五) 本公司 2025 年與各利害關係人溝通情形報告，請參閱附件五。  
說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

七、討論事項：

(一) 上次會議保留之討論事項：無

(二) 本次會議預定討論事項：

1. 案由：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案，提請討論。

說明：

(1) 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 114 年 9 月 8 日「證櫃監字第 11400707782 號」修訂。

(2) 本公司「永續發展實務守則」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

(3)本案俟本委員會討論通過後，擬提報董事會決議之。

決議:經全體出席委員無異議照案通過，提請董事會討論。

八、臨時動議：無

九、散會（主席宣佈散會，同日下午 13 時 42 分）