

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 114 年 8 月 6 日(星期三)上午 9 點 55 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)案由：本公司依據金融監督管理委員會 113 年 4 月 22 日最新修正公佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，增訂本公司「永續資訊管理作業」，該等作業已於 113 年 12 月 24 日提報審計委員會及董事會決議通過。

(二)案由：本公司 114 年上半年永續發展工作報告，請參閱附件一。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

(三)案由：本公司 113 年溫室氣體盤查工作進度報告。

說明：

(1)本公司 113 年度溫室氣體盤查作業已於 114 年 6 月完成。

(2)本公司 113 年度範疇一及範疇二之溫室氣體總排放量為 5,395.2067 公噸 CO2e/年，113 年度溫室氣體盤查報告書，請參閱附件二。

(3)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：本公司 113 年度永續報告書編製完成案，提請討論。

說明：

(1)本公司依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發佈之 GRI 準則，並遵循「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」及「上櫃公司氣候相關資訊」規定，已編製完成 113 年度永續報告書，揭露公司於永續發展三大面向經濟、環境、人群(含其人權)的績效表現，請參閱附件三。

(2)本案俟本委員會討論通過後，擬提報董事會決議之，後續將依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法第 5 條規定，於 114 年 8 月 31 日前完成申報。

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，同日上午 10 時 11 分)