

嘉新水泥股份有限公司

永續發展委員會第二屆運作情形

本公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告（包含ESG報告），董事會必須評估報告內容的可執行性，同時檢視追蹤進度，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。

會議屆次 日期	報告事項	討論事項	討論事項 呈報董事會
第二屆 第一次 111/08/10	1、第一屆第二次永續發展委員會決議及辦理情形 2、企業團永續發展藍圖執行進度報告 3、聘任陳家聲教授擔任顧問	1、企業團永續發展藍圖執行策略及主軸規劃案	111/12/14 第 449 次董事會
第二屆 第二次 111/12/14	1、第二屆第一次永續發展委員會決議及辦理情形 2、企業團永續發展藍圖執行進度報告 3、企業團溫室氣體盤查進度報告 4、企業團 2023 年風險評估報告	1、加入「氣候相關財務揭露」(TCFD) 支持者 (Supporter)案 2、規劃執行科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 案 3、永續發展辦公室 2023 年預算案	111/12/14 第 449 次董事會
第二屆 第三次 112/05/09	1、第二屆第二次永續發展委員會決議及辦理情形 2、企業團永續發展藍圖及溫室氣體盤查執行進度報告	無	112/05/09 第 453 次董事會
第二屆 第四次 112/12/15	1、第二屆第三次永續發展委員會決議及辦理情形 2、企業團永續發展藍圖執行進度報告 3、企業團溫室氣體盤查進度報告	1、重要營運子公司永續發展藍圖案 2、永續發展辦公室 2024 年預算案	112/12/15 第 458 次董事會
第二屆 第五次 113/08/01	1、第二屆第四次永續發展委員會決議及辦理情形 2、企業團永續發展執行進度報告（含溫室氣體盤查）	1、重新訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案	113/08/08 第 463 次董事會
第二屆 第六次 113/12/12	1、第二屆第五次永續發展委員會決議及辦理情形 2、企業團永續發展藍圖執行進度報告（含溫室氣體盤查） 3、訂定「永續資訊管理作業程序」	1、永續發展辦公室 2025 年預算案 （包含子公司 ESG 相關管理方針、策略與目標之訂定）	113/12/12 第 465 次董事會
第二屆 第七次 114/05/08	1、第二屆第六次永續發展委員會決議及辦理情形 2、企業團溫室氣體盤查結果 3、嘉新大樓榮獲綠建築獎 4、永續發展辦公室各任務組短中長期策略	1、本公司 2024 年永續發展報告書案 2、調整企業團永續發展藍圖案	114/05/08 第 469 次董事會 (永續發展報告書列於報告事項)