

聚賢研發股份有限公司

第一屆第一次永續發展委員會議事錄

時間：中華民國 113 年 12 月 20 日(星期五)上午 10 點 01 分

地點：新竹市東區林森路 231 號 9 樓(本公司會議室)及視訊出席

主席：曾國強 委員  記錄：林佳瑩 

出席委員：曾國強委員、邱奕賢委員(視訊參加)、楊維如委員(視訊參加)

委託出席：無，計 0 席。

列席人員：永續推動辦公室永續經理 林佳瑩

開會程序：

【壹】宣佈開會

【貳】主席致詞

【參】報告事項

一、上次會議紀錄暨執行情形：無

【肆】討論事項：

案由一：本公司 113 年度永續發展推動計畫辦理情形與 114 年度永續發展推動計畫案。

說明：1.依上市上櫃公司永續發展實務守則第一章第五條及本公司永續發展實務守則第五條及永續發展委員會組織規程第七條據以辦理。

2. 113 年度永續發展推動計畫辦理情形與 114 年度永續發展推動計畫，請參附件一。

3.本案俟永續發展委員會通過後，依法提請董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。

【伍】其他議案及臨時動議：

一、邱奕賢委員:因應聯合國 2030 永續發展目標，行政院國家永續發展委員會對於永續發展研訂「臺灣永續發展目標」且以滾動式再跟進檢討並回應全球永續發展行動與國際接軌，另美國新任總統川普政見的相關政策預計將對全球政經發展帶來重要影響，提醒公司針對上述議題應參照並即時做彈性調整。

【陸】散會