

聚賢研發股份有限公司

第一屆第四次永續發展委員會議事錄

時間：中華民國 115 年 03 月 10 日(星期二)上午 10 點 35 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：曾國強 記錄：林佳瑩

出席委員：曾國強委員、楊維如委員、邱奕賢委員(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：本公司已於 114 年 11 月 07 日以電子郵件方式寄發當日召開之永續發展委員會議事錄予全體委員，並已依該次永續發展委員會決議執行辦理。

項目	案由內容	決議結果	執行情形
1	審議 114 年度永續發展推動計畫辦理情形與 115 年度永續發展推動計畫案	本案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	依提議內容執行

- 二、114 年風險管理運作情形報告，請參附件一。

- 三、114 年本公司與利害關係人溝通情形報告，請參附件二。

【肆】討論事項：

案由一：本公司「永續發展實務守則」修訂。

說明：1.依上市上櫃公司永續發展實務守則第十五條及第二十一條據以辦理。

2.永續發展實務守則修訂，請參附件三。

3.本案俟永續發展委員會審議通過後，將依相關規定提請審計委員會討論，並提報董事會決議。

4.提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，同意照案通過。

案由二：本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」修訂。

說明：1.依上市公司編製與申報永續報告書作業辦法第四條及第五條據以辦理。

2.永續報告書編製及驗證之作業程序修訂，請參附件四。

3.本案俟永續發展委員會審議通過後，將依相關規定提請審計委員會討論，並提報董事會決議。

4.提請討論。

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：有一項新的議題值得關注，即國際勞權相關議題。國際勞權議題包含如強迫勞動、勞動剝削等問題。近期亦有相關案例，例如巨大（捷安特）於美國所引發之事件，這些案例也提醒我們需更加重視此類議題。因此建議公司內部相關單位，包含永續辦公室，可開始關注並追蹤國際勞權相關發展。特別是未來若有進行跨國設廠或海外投資時，除涉及企業自身權益外，若在勞權議題上出現問題，亦可能對企業品牌形象造成影響，甚至被貼上負面標籤，應提前留意並建立相應之風險意識。

【陸】散會