

聚賢研發股份有限公司
第一屆第五次永續發展委員會會議事錄

時間：中華民國 115 年 08 月 12 日(星期三)上午 10 點 04 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、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 115 年 03 月 10 日以電子郵件方式寄發當日召開之永續發展委員會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	「永續發展實務守則」修訂	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
2	「永續報告書編製及驗證之作業程序」修訂	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

【肆】討論事項：

案由一：審議本公司 114 年度永續報告書。

說明：1. 依上市公司編製與申報永續報告書作業辦法第二條及永續報告書編製及驗證之作業程序第六條據以辦理。

2. 114 年度永續報告書，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。

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：

【陸】散會