

福懋科技股份有限公司 113 年第 1 次永續發展委員會會議事錄



時間：中華民國113年6月12日(星期三)上午10時正。

地點：台北市南京東路六段380號(台塑企業內湖大樓A5棟)13樓1304室。

出席委員：李培瑛、鄭優、莊侏真、張憲正等4人。

列席主管：魏朝權(總經理室經理)。

主席：李培瑛

紀錄：吳晉德

甲、報告事項

一、宣讀上次永續發展委員會會議事錄(詳如附件一，第3頁)。

112年11月8日永續發展委員會會議事錄確認。

二、本公司112年度溫室氣體查證結果報告。

(一)本公司業經委任第三方驗證機構挪威商立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)，依據ISO 14064-3查驗112年度溫室氣體排放量，查證結果如下：

1. 直接溫室氣體排放量(範疇一)：988公噸CO₂e。

2. 間接溫室氣體排放量(範疇二)：11萬1,015公噸CO₂e。

3. 合計溫室氣體總排放量為11萬2,003公噸CO₂e。

(二)盤查結果已依規定於行政院環境部氣候變遷署事業溫室氣體排放量資訊平台完成登錄，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司112年度氣候相關財務揭露(TCFD)報告。

(一)依據氣候相關財務揭露建議指引，本公司已編製112年度TCFD報告書，主要係說明因應氣候變遷之治理組織、鑑別氣候相關風險與機會、評估財務業務衝擊、氣候風險管理、因應策略及減碳目標等事項，重點說明如下：

1. 以139年達到碳中和為長期減碳目標。

2. 於113年購買10年期再生能源電力1億5,000萬度，每年1,500萬度，可年減二氧化碳排放7,425公噸CO₂e。

(二)謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬具本公司 112 年度永續報告書，請 公決案。

說明：一、為配合證券主管機關規定，本公司已編製完成 112 年度永續報告書，傳達本公司長期重視環境、社會及公司治理各方面的決心與作為，內容涵蓋永續發展政策及推動情形、風險管理、氣候變遷風險與機會、溫室氣體與能源管理、資訊安全、智慧財產管理、供應鏈管理、誠信經營運作及與利害關係人溝通情形等事項，力求實踐並落實永續管理，重點說明如下：

- (一) 臺灣證券交易所股份有限公司第 10 屆(112 年度)公司治理評鑑前 6%~20%。
- (二) 國際碳揭露計畫(CDP)氣候變遷評比獲得 A 領導等級；水安全評比獲得 A-領導等級。
- (三) 推動智慧財產管理計畫，截至 112 年 12 月專利申請獲准總數達 30 件。
- (四) 鑑別出「氣候變遷」與「資訊安全危害」等潛在風險項目，並擬訂各項風險之管理策略、減緩措施等。
- (五) 未發生洩漏個資、侵犯隱私權及洩漏客戶資料之情事。
- (六) 深化與員工、投資人、顧客、供應商、政府機關及社區等利害關係人溝通(詳如附件二，第 4 頁)。

二、前述報告書業經第三方國際驗證機構英國標準協會(BSI)查驗及頒證(依 AA1000 Type 2, GRI Standards 中度保證等級認證)。

三、本案擬於永續發展委員會同意通過後提請董事會決議，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

第二案

案由：為擬修正本公司「永續發展委員會組織規程」，請 公決案。

說明：一、為參照臺灣證券交易所股份有限公司 113 年 3 月 29 日臺證治理字第 1130005506 號函公告參考範例，擬配合修正本公司「永續發展委員會組織規程」相關條文，修正前後條文對照表(詳如附件三，第 5 至 11 頁)

二、本案擬於永續發展委員會同意通過後提請董事會決議，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：李培瑛



紀錄：吳晉德

