

開會日期	議案內容	討論/決議情形
2025/02/14	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本公司永續發展未來推動目標及重點目標項目之短中期績效指標所展開的管理方案。</li> <li>➤ 審查本公司 2025 年風險管理計畫表。</li> <li>➤ 本公司 113 年度公司治理評鑑未得分項目。</li> </ul> <p>討論案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 附件各單位產出管理方案的適切型及有效性，提請討論。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。</li> </ul>
2025/08/01	<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本公司 2024 年永續發展目標實行成果。</li> <li>➤ 本公司 2024 年溫室氣體盤查結果。</li> </ul> <p>討論案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 審議 2024 年度永續報告書，提請討論。</li> </ul> <p>洪廷宜發言紀要：為什麼 SR 會那麼高？ 王婷淪回覆：SR 計算公式為「損失工時之天數*百萬工時/全年工作時數」，損失工時之紀錄為當年度之工傷假，即使工傷事件不在當年度發生也要併入計算。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 審議 2025 年度上半年風險管理運作及管理程序，提請討論。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。</li> <li>➤ 本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。</li> </ul>