

**中鋼碳素化學股份有限公司**  
**第十二屆公司治理暨永續委員會會議決議及公司處理情形**  
 任期：111年08月01日~114年06月22日

屆次	通過議案	議案執行情形
第十二屆第一次 111年09月20日	1. 選舉案： (1) 選舉本公司第十二屆董事會公司治理暨永續委員會召集人及會議主席。 2. 報告案： (1) 前次會議紀錄及執行情形 (2) 確認前次會議紀錄 (3) 本公司第二季風險辨識及因應作為 (4) 本公司第二季 ESG 執行情形 (5) 本公司減碳及溫室氣體盤查執行情形	1. 選舉徐遵慈委員為召集人 2. 報告案皆洽悉無意見。
第十二屆第二次 111年11月01日	1. 報告案 (1) 前次會議紀錄及執行情形 (2) 確認前次會議紀錄 (3) 本公司第三季風險辨識及因應作為 (4) 本公司第三季 ESG 執行情形 (5) 日商三菱日聯銀行永續連結貸款報告 2. 討論案：無	報告案皆洽悉無意見。
第十二屆第三次 111年12月28日	1. 報告案 (1) 前次會議紀錄及執行情形 (2) 確認前次會議紀錄 (3) 112年度 ESG 短、中、長期推展規劃 2. 討論案：無	報告案皆洽悉無意見。
第十二屆第四次 112年02月20日	1. 報告案 (1) 前次會議紀錄及執行情形 (2) 確認前次會議紀錄 (3) 本公司 111 年 ESG 執行與關係人溝通情形 (4) 本公司第四季風險辨識及因應作為 2. 討論案：無	報告案皆洽悉無意見。
第十二屆第五次 112年08月01日	1. 報告案 (1) 前次會議紀錄及執行情形 (2) 確認前次會議紀錄 (3) 本公司 112 年上半年 ESG 執行情形 (4) 本公司 112 年第 2 季風險辨識及因應作為 (5) 112 年第 2 季溫室氣體盤查與查證規劃報告 (6) 設立「環境教育」小組報告案 2. 討論案：無	報告案皆洽悉無意見。
第十二屆第六次 112年11月01日	1. 報告案 (1) 前次會議紀錄及執行情形 (2) 確認前次會議紀錄	1. 報告案皆洽悉無意見。 2. 議案皆無異議

屆次	通過議案	議案執行情形
	2. 討論案： (1) 本公司「風險管理政策與程序」修訂案	通過，並提報第 12 屆第 10 次董事 會通過。