中鋼碳素化學股份有限公司

第十二屆董事會公司治理暨永續委員會議案執行情形

屆次	日期	議案內容	執行情形
第 1 次	111.09.20	<p>推舉公司治理暨永續委員會召集人：徐遵慈委員當選召集人。</p> <p>壹、報告事項：</p> <p>一、上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>二、確認上次會議紀錄。</p> <p>三、本公司第二季風險辨識及因應作為。</p> <p>四、本公司第二季 ESG 執行情形。</p> <p>五、本公司減碳及溫室氣體盤查執行情形。</p> <p>貳、討論事項：無。</p>	一、報告案皆洽悉無意見。
第 2 次	111.11.01	<p>壹、報告事項：</p> <p>一、上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>二、確認上次會議紀錄。</p> <p>三、本公司第三季風險辨識及因應作為。</p> <p>四、本公司第三季 ESG 執行情形。</p> <p>五、日商三菱日聯銀行永續連結貸款報告。</p> <p>貳、討論事項：無。</p>	一、報告案皆洽悉無意見。
第 3 次	111.12.28	<p>壹、報告事項：</p> <p>一、上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>二、確認上次會議紀錄。</p> <p>三、本公司 ESG 111 年度執行成果及 112 年度短、中、長期推展規劃報告。</p> <p>貳、討論事項：無。</p>	一、報告案皆洽悉無意見。
第 4 次	112.02.20	<p>壹、報告事項：</p> <p>一、上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>二、確認上次會議紀錄。</p> <p>三、本公司 111 年 ESG 執行與關係人溝通情形。</p> <p>四、本公司 111 年第四季風險辨識及因應作為。</p> <p>貳、討論事項：無。</p>	一、報告案皆洽悉無意見。
第 5 次	112.08.01	<p>壹、報告事項：</p> <p>一、上次會議紀錄及執行情形。</p> <p>二、確認上次會議紀錄。</p> <p>三、ESG 管理計畫報告。</p> <p>四、本公司 112 年第二季風險辨識及因應作為。</p> <p>五、溫室氣體盤查與查證規劃報告。</p> <p>六、設立「環境教育」小組報告案。</p> <p>貳、討論事項：無。</p>	一、報告案皆洽悉無意見。
第 6 次	112.11.01	<p>壹、報告事項：</p> <p>一、上次會議紀錄及執行情形。</p>	一、報告案皆洽悉無意見。

屆次	日期	議案內容	執行情形
		二、確認上次會議紀錄。 貳、討論事項： 一、本公司「風險管理政策與程序」修訂案。	二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第10次會議通過施行。
第7次	112.12.26	壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 三、ESG管理計畫報告。 貳、討論事項：無。	一、報告案皆洽悉無意見。
第8次	113.02.26	壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 三、本公司112年ESG執行與關係人溝通情形。 四、本公司112年第四季風險辨識及因應作為。 五、本公司112年氣候風險/機會管理報告。 貳、討論事項：無。	一、報告案皆洽悉無意見。
第9次	113.07.30	壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 三、113年01~06月ESG執行情形。 四、第二季風險辨識及因應作為。 貳、討論事項： 一、提報本公司2023年永續報告書。 二、修訂本公司「永續發展實務守則」。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第14次會議通過施行。
第10次	113.12.24	壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 三、ESG管理計畫報告。 貳、討論事項： 一、擬具本公司公司治理暨永續委員會組織規程修正草案。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第16次會議通過施行。
第11次	114.02.24	壹、報告事項： 一、上次會議紀錄及執行情形。 二、確認上次會議紀錄。 三、本公司113年ESG執行與關係人溝通情形。 四、本公司113年下半年風險辨識及因應作為。 五、本公司113年氣候風險/機會管理報告。 貳、討論事項：無。	一、報告案皆洽悉無意見。 二、討論案皆無異議通過。 三、提報第十二屆董事會第18次會議通過施行。