

巧新科技工業股份有限公司第一屆第三次永續發展委員會議事錄

壹、時間：民國一一四年八月五日(星期二) 上午 10 時 10 分

貳、地點：本公司 303 會議室

參、親自出席：永續委員：黃聰榮、柳婉郁

視訊出席：永續委員：鄭丁旺

列席：稽核主管涂綺真

主席：黃聰榮

記錄：許晉哲

肆、議程：

一、報告事項：

(一) 案由：本公司 2024 年重大主題執行結果及 2025 年推動目標，報請核備。

說明：敬請參閱附件一。

決議：洽悉。

鄭委員有另外提出建議：2024年經濟績效下降的主因是受到大環境及其他外在條件影響，2025年重新選定重大主題及訂定2026年目標時也要考慮其他面向。

二、討論事項：

(一) 案由：本公司 2024 年永續報告書執行情形案，提請討論。

說明：1、本公司已編製完成 2024 年度永續報告書，內容涵蓋永續績效亮點、得獎實績、發展政策及推動情形、風險管理、資訊安全、氣候變遷風險與機會、ASI 溫室氣體減量措施、廢棄物管理、水資源管理、智慧財產管理、打造幸福職場、人權管理、職業安全、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，敬請參閱附件二-2024 年永續報告書。

2、本公司永續報告書重大議題每兩年做一次重大性分析及進行內外部利害關係人問卷調查，依衝擊程度及發生可能性鑑別出 13 項重大議題與設定短、中、長期目標，並每年追蹤、評估重大主題目標有效性。

3、本報告書同時揭露 2024 年溫室氣體盤查結果、TCFD 及 TNFD。

4、本報告書已經第三方驗證單位台灣德國北德 (TÜV NORD) 依據 AA1000AS v3 Type 1 中度保證等級標準進行確信，參照 GRI 通用準則 2021 與 SASB 準則編制報導資訊。

5、本案經永續委員會決議通過後，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，送請董事會討論。

柳委員有另外提出建議：目前永續報告書的內容所揭露的排放強度僅限於溫室氣體，2025年除了溫室氣體排放強度之外，還可以針對水資源、電力等排放強度進行揭露，提高永續報告書的內容完整性。

三、臨時動議：經主席徵詢全體出席委員，無臨時動議。

四、散會

主席：黃聰榮



紀錄：許晉哲



請將委員姓名填入

巧新科技

PC02 H9424 2025-08-13 08:55:39

巧新科技 GP-PC0

巧新科技 GP-PC02 H9424 2025-08-13 08:55:39

巧新科技 GP-PC02 H9424 2025-08-13 08:55:39

巧新科技 GP-PC02 H9424 2025-08-13 08:55:39

IV