



西北臺慶科技股份有限公司

第一屆第三次企業永續發展委員會會議紀錄

壹、時 間：一一三年二月二十六日（星期一）下午三點整

貳、地 點：西北臺慶科技股份有限公司 一樓會議室

參、委員出席狀況

親自出席：謝明諺、李宥村、沈仰斌、姜宜君、謝明良等五人。

委託出席：無。

缺席或請假委員：無。

肆、列席人員：何惠玉（公司治理主管）。

伍、主 席：謝明諺

記 錄：李慧貞

陸、主席致詞：略

柒、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形【附件 1-1】

二、案由：2023 年利害關係人識別結果，包括利害關係人身分、關注之重大議題、溝通管道及回應方式。【附件 1-2】

說明：（一）2023 年利害關係人識別結果，包括利害關係人身分、關注之重大議題、溝通管道及回應方式，請參閱附件。

（二）本案於本委員會報告後提報董事會。

三、案由：本公司 2023 年永續報告書編撰進度規劃。

說明：（一）依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11300521502 號函「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」修正條文，並考量下列工作，規劃本公司 2023 年永續報告書編撰進度。

1. 為健全及強化上櫃公司及其董事會重視永續報告書編製責任，永續報告書宜經董事會決議通過。

2. 考量上櫃公司編製永續報告書及確信作業時程規劃之實務，明定公司應於每年 8 月底前完成申報永續報告書。

（二）本公司 2023 年永續報告書編撰進度規劃如下：

1. 本公司 2023 年永續報告書依循 GRI 永續報告準則，並參考國際關注議題與聯合國永續發展目標納入 ESG 相關議題。進行內外部利害關係人調查，依衝擊程度及發生可能性鑒別出 12 項重大議題。

2. 2023 年永續報告書將委託科建管理顧問股份有限公司負責協助公司撰寫，並對公司相關執行單位進行教育訓練。

3. 2023 永續報告書將委託資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）按照中華民國確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」針對所選定指標執行獨立有限確信（limited assurance）。

4. 永續報告書編撰後續進度規劃如下：

（1）一一三年四月底前，顧問公司完成教育訓練，並協助公司完成相關資料匯總及收集工作。

（2）一一三年六月底前，顧問公司完成中文版報告定稿，並送交翻譯社翻譯。

（3）一一三年七月底前，中、文版報告定稿並完成報告書美編工作。

（4）一一三年八月中，呈永續發展委員會審閱並送董事會決議通過。

（5）一一三年八月底前正式發行中、英文版報告書並完成申報。

（三）本案於本委員會報告後提報董事會。

捌、討論事項：〈無〉

玖、臨時動議：〈無〉

壹拾、議畢散會。

主 席：謝明諺

記 錄：李慧貞



西北臺慶科技股份有限公司

第一屆第四次企業永續發展委員會會議紀錄



壹、時間：一一三年七月二十九日（星期一）下午 1:45 點整

貳、地點：西北臺慶科技股份有限公司 二樓會議室

參、委員出席狀況

親自出席：沈仰斌、姜宜君、謝明良。

委託出席：謝明諺、李宥村。

缺席或請假委員：無。

肆、列席人員：何惠玉（公司治理主管）。

伍、主席：謝明良（代理主席）

記 錄：李慧貞

陸、主席致詞：略

柒、報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形【附件 1-1】

二、案由：本公司 2023 年永續報告書編撰進度報告。

說明：（一）113 年 4 月底，顧問公司完成教育訓練，並協助公司完成相關資料匯總及收集工作。

（二）113 年 6 月底，顧問公司完成中文版報告定稿，並送交翻譯社翻譯。

（三）113 年 7 月底前，中文版報告定稿並完成報告書美編工作。

（四）113 年 7 月底前，中文版報告送交翻譯社翻譯成英文。

（五）113 年 7 月 29 日，中文版報告呈永續發展委員會審閱並送董事會決議通過。

（六）113 年 8 月底前英文版報告定稿。

（七）113 年 8 月 31 日前正式發行中、英文版報告書並完成申報。

捌、討論事項：〈無〉

一、上次會議之保留事項：〈無〉

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案 由：本公司 2023 年永續報告書承認案。【附件 2-1】

說 明：（一）依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11300521502 號函「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」修正條文：

1. 為健全及強化上櫃公司及其董事會重視永續報告書編製責任，永續報告書宜經董事會決議通過。

2. 考量上櫃公司編製永續報告書及確信作業時程規劃之實務，明定公司應於每年 8 月底前完成申報永續報告書。

（二）本公司 2023 年永續報告書中文版業已編製完成，內容摘要，請參閱附件。

（三）以上提請 討論。

玖、臨時動議：〈無〉

壹拾、議畢散會。

主 席：謝 明 良



記 錄：李 慧 貞

