

全譜科技股份有限公司

114 年 第 4 次 董事會議事錄

時 間：民國 114 年 8 月 21 日（星期四）上午 11 時 30 分

地 點：台北市承德路三段 49 號（三德飯店 14 樓會議室）

出席董事：高偉超董事、曾治元董事、王克震董事、陳博光董事、葉青樺董事及黃永烈  
董事共計 6 名

其他列席：財務主管陳素花財務長、會計經理蔡彩華、稽核主任許仲良共計 3 名

委 託：無

請 假：無

主 席：高董事長偉超先生

記錄：蔡彩華

壹、宣佈開會：（略）。

貳、主席致詞：（略）。

參、報告事項：

一、上次會議記錄及執行情形：無

二、重要財務及業務報告：無

三、內部稽核業務報告：無

四、其他重大報告事項：無

肆、承認及討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議預定討論事項：

第一案

案 由：審議本公司編製 113 年之『永續報告書』草案，提請 討論（利害關係人：無）。

說 明：一、依金管會發布之『上市櫃公司永續發展行動方案』中要求實收資本額 20 億元以下之上市櫃公司，應自 114 年起編製『永續報告書』，本公司依法編製 113 年度永續報告書，其主要目錄詳如附件一，完整之『永續報告書』草案另附。

二、永續報告書之編製及申報將依本公司『永續報告書編製與申報及確信作業程序』及相關法令辦理。

三、依『上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法』第二條規定上櫃公司應依本作業辦法之規定編製與申報中文版本之『永續報告書』，並宜經董事會決議通過。

四、謹提請 討論及決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會。

# 目錄

經營者的話	03	三、誠信治理	23	五、社會關懷	51
編輯方針	04	3.1 治理實務	24	5.1 員工概況	51
一、利害關係人議合	05	3.2 風險管理	33	5.2 適才適任	57
1.1 永續推行小組	05	3.3 法規遵循	34	5.3 職業安全衛生	66
1.2 確認利害關係人	07	3.4 營運績效	35	5.4 公益參與	68
1.3 利害關係人溝通管道與關注議題	07	3.5 產品服務	39	附錄	59
1.4 鑑別重大主題	09	3.6 資安防護	45	附錄一、GRI索引表	69
1.5 永續發展目標	12	四、綠色永續	47	附錄二、永續揭露指標	74
二、關於全譜科技	13	4.1 環境管理政策	47	附錄三、上市上櫃公司氣候相關資訊	75
2.1 公司簡介	13	4.2 溫室氣體排放	48		
2.2 經營理念及永續策略	20	4.3 水資源管理	49		
2.3 獲獎榮耀與管理系統	21	4.4 廢棄物處理	49		
2.4 參與外部組織	22	4.5 永續供應鏈	50		

