


普萊德科技股份有限公司
第十一屆十三次董事會會議記錄

- 一、時間：民國一十一年四月二十八日(星期四)下午二點四十分
二、地點：本公司第一會議室
三、出席：陳清港董事、許華玲董事、陳樹獨立董事、黃心賢獨立董事、張寶釵獨立董事、林滿足法人代表董事共 6 名董事親自出席
李逸川法人代表董事視訊出席
四、列席：賴永吉會計師、吳欣亮會計師親自出席
經理人-林滿足財務長、施義紳技術長親自出席
吳雪如營運長視訊出席
稽核-謝靜怡親自出席

五、

六、主席：陳清港

記錄：林滿足

七、報告事項：

- 1.前次會議記錄及執行情形報告。(附件一)
- 2.重要財務業務狀況報告。
- 3.內部稽核業務報告: 4 月 15 日已報告 3 月份前所做稽核事項，本次暫無報告事項。
- 4.111 年第一季合併財務報表報告。(附件二)
- 5.溫室氣體盤查及 TCFD 氣候相關財務揭露建議報告。
- 6.110 年度與利害關係人溝通情形報告。

八、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：本公司「溫室氣體盤查及查證時程計劃」案，提請 討論。(附件三)

說明：1.依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 6 億元之公司，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

2.«溫室氣體盤查及查證時程計劃»提報董事會通過後，將執行進度按季提報董事會。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

九、臨時動議：

九、散會