

  
普萊德科技股份有限公司  
第十二屆第七次董事會會議紀錄

一、時間：民國一一三年五月八日(星期三)下午三點四十分

二、地點：本公司第七會議室

三、出席：陳清港董事、許華玲董事、李逸川法人代表董事、

黃心賢獨立董事、張寶釵獨立董事、陳春美獨立董事，共 6 名親自出席  
陳樹獨立董事視訊出席

四、列席：賴永吉會計師、吳欣亮親自出席

經理人：林滿足財務長、吳雪如營運長、康世昇資深協理、  
梁志棠協理、陳翊廷協理共 5 名親自出席

稽核：張惠詒親自出席

五、主席：陳清港



記錄：林滿足



六、報告事項：

- 1.前次會議紀錄及執行情形報告。(附件一)
- 2.重要財務業務狀況報告。
- 3.永續發展報告。
- 4.內部稽核業務報告。(附件二)

七、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：113 年第一季合併財務報表案，提請 討論。(附件三)

說明：1.本公司 113 年第一季合併財務報表案，提請 討論。

2.檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報表，併同正風聯合會計師事務所賴永吉會計師、吳欣亮會計師擬出具之無保留結論核閱報告。

3.本案業經審計委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

第二案

案由：112 年度永續報告書案，提請 討論。(附件四)

說明：1.本公司 112 年度永續報告書(含 TCFD 報告書)，業經英國標準協會(BSI)完成查證，符合 AA1000 保證標準、GRI、SASB 及 TCFD 準則規範。其中，TCFD 報告書取得 Level 5 最高等級認證。

2.本案業經永續發展委員會決議通過，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢出席董事全體同意通過。

八、臨時動議：無。

九、散會