

華夏海灣塑膠股份有限公司
一〇七年第二次企業社會責任委員會議事錄



時間：107年8月9日（星期四）上午9時40分

地點：台北市內湖區基湖路37號9樓904會議室

主席：林漢福副主任委員（代理）

記錄：邵清本

出席人：吳亦圭委員、李良賢委員

列席人：劉傳源特助、龔偉隆經理、邵清本高專

壹、主席致詞：

今天鄭主任委員因有要事請假由我代理，至今年華夏CSR報告書已出刊第四本，感謝企劃部的協助讓我們從無到有。2017年的報告書我們第一次委由第三方公正單位BSI進行查證，BSI也提供一些改善建議，我們希望藉此可以提升CSR報告書的品質。未來華夏仍將持續增強CSR報導內容，往更廣更深的方向努力，以增加報告書的可看性。

貳、報告事項：

案由：本公司2017年企業社會責任報告書成果報告，敬請鑒核。

說明：（一）本公司2017年企業社會責任報告書相關成果，主要內容報告如下：

1. 依循 GRI 永續性報告(G4)指南，在公司治理、環境保護與社會關係面挑選與公司相關的各項議題。
2. 透過重大性分析，以問卷方式了解公司內外部利害關係人關切的議題排序，並挑選 12 項重大議題。
3. 2017 年企業社會責任報告書主要特點在針對各項重大議題分別列出管理方針，內容包含管理政策、管理目標、管理方案及執行成效。
4. 本報告書初稿內容業經各委員核閱後定稿，並於 6 月中旬分別揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
5. 本報告書委由英國標準協會（BSI）依 G4 版核心選項指標及 AA1000 保證標準第一類型中度保證等級進行查證，並於 7 月 19 日取得查證聲明書。本報告書查證後之新版本於七月下旬分別揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
6. 2017 在公司治理、環境保護與社會關係三大面向之永續績效報告。
7. 2018 年企業社會責任報告書規劃方向報告。

(二)本案於本委員會報告後，將提董事會報告。

叁、臨時動議：

吳亦圭委員：第7頁經營理念英文「關懷」應改為caring，「紀律」應改為integrity較符合實際意義。



代理主席：林漢福

Handwritten signature of Lin Hanfu in black ink, positioned to the right of the typed name.

記錄：邵清本

Handwritten signature of Shao Qingben in black ink, positioned to the right of the typed name.