華夏海灣塑膠股份有限公司

一一五年第四次董事會議事錄節本

時間：115 年 11 月 3 日（星期二）下午 4 時 10 分

地點：台北市內湖區基湖路 37 號 11 樓會議室

出席董事九人：吳亦圭、胡吉宏、吳培基、仝漢霖、吳洪鐸、
李祖德、徐承義(視訊出席)、張振明(視訊出席)、王鼎章

列席人員：楊財務長文立、周會計長澤宜、陳法務長暨公司治理主管雍之、
李經理俊鋒、蔣主辦稽核康年

主席：吳亦圭　　記錄：張啟一

貳、報告事項：

十、案由：本公司一一五年度永續推動實務與執行情形，報請核備。

說明：(一)一一五年度永續發展各項專案之推動實務與執行情形及一一六年度之推動規劃請參閱附件八。

(二)上述各項計畫皆已落實執行或按進度推進中，報請核備。

（餘略）

主席：吳亦圭

記錄：張啟一