



華夏海灣塑膠股份有限公司

一〇七年第一次企業社會責任委員會議事錄

時間：107年3月12日（星期一）上午9時

地點：台北市內湖區基湖路37號9樓903會議室

主席：鄭瑛彬獨立董事

記錄：邵清本

出席人：吳亦圭董事長、林漢福總經理、李良賢獨立董事

列席人：劉傳源特助、龔偉隆經理、邵清本高專

壹、主席致詞：無

貳、報告事項：

一、案由：本公司2017年企業社會責任報告書規劃案，敬請鑒核。

說明：呈報年度企業社會責任報告書與相關專案之規劃，包含：

- (一)企業社會責任政策。
- (二)2017年企業社會責任報告書撰寫重點。
- (三)2017年調整內容。
- (四)報告書作業時程表。
- (五)節能減碳成果報告。
- (六)公益活動成果與計劃

委員會：本案洽悉。

二、案由：本公司2017年企業社會責任報告書進度規劃報告，敬請鑒核。

說明：

(一)本公司彙整2017年企業社會責任管理方針與執行進度，編纂企業社會責任報告書，進度報告如下：

- 1. 依循GRI永續性報告(G4)指南，並參考石化同業關注議題與聯合國永續發展目標，在公司治理、環境保護與社會關係面挑選與公司相關的各项議題。
- 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，挑選9項重大議題，並列出管理方針、執行狀況及未來規劃。
- 3. 截至目前已完成重大性議題鑑別，並進行內容撰寫。後續進度規劃：於5月上旬前完成初稿，6月底前發行中文版報告書。

(二)本案於本委員會報告後，將提董事會報告。

參、臨時動議：

林副主任委員：簡報中捐贈財團法人台聚教育基金會合計金額除華夏外，應再加上台氣捐助50萬元，2017年、2018年分別150萬元及200萬元。

主席：鄭瑛彬

記錄：邵清本