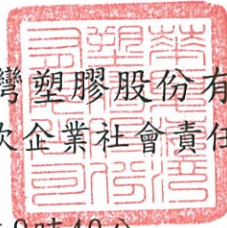


華夏海灣塑膠股份有限公司  
一〇八年第二次企業社會責任委員會議事錄



時間：108年8月7日（星期三）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：鄭瑛彬 主任委員 記錄：邵清本

出席：吳亦圭委員、林漢福副主委、李良賢委員

列席人：劉傳源特助、邵清本高專、陳麗年專員、黃毓涵課長、陳祺富資深專員。

壹、主席致詞：無

貳、報告事項：

一、案由：本公司 2018 年企業社會責任報告書成果報告，敬請 鑒核。

說明：

（一）本公司 2018 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 準則 2016，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項議題。
2. 本報告書(稿)送呈程序：
  - 2-1、2019/03/14 送集團設環處初次審查。
  - 2-2、2019/04/18 BSI 文稿審查。
  - 2-3、2019/05/15 BSI 第一次正審。
  - 2-4、2019/05/29 BSI 第二次正審。
  - 2-5、2019/06/10 完成美工稿。
  - 2-6、2019/06/14 以內文方式送呈集團設環處、CSR 專案秘書、副董事長及董事長審核確認。
  - 2-7、本報告書業經各委員審閱後定稿，並於 2019/06/20 分別揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
3. 本報告書依 AA1000 利害關係人議合標準，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 10 項重大主題，並列出管理方針、執行狀況及未來規劃。
4. 本報告書，依據公司治理、環境保護、社會關係三大面向，作為永續績效報告。
5. 華夏公司與利害關係人關注議題溝通與回應，於本報告書第 2 章節說明(請參閱 P. 14~26)，內容包含管理政策、管理目標、管理方針、執行成果…等。
6. 響應政府推動反貪腐政策，加強推動員工參與誠信講座進修課程，教育練訓時數 1,020 小時，於本報告書第 3.1.8 章節說明(請參閱 P. 31)。
7. 風險管理及氣候變遷風險管理說明，於本報告書第 3.3 章節說明



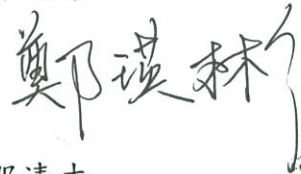
(請參閱 P. 35~38)

8. 本報告書委由英國標準協會(BSI)依 GRI 準則核心選項指標及 AA1000 保證標準第一類型中度保證等級進行查證，並於 2019/06/12 取得查證聲明書。
9. 2019/05/07 第五屆公司治理評鑑結果 華夏得分 99.41 分，名列在上市公司前 5%的第一級距及產業別-市值 100 億元以上之非金融電子類排名級距前 10%。
10. 2018、2019 連續二年為「台灣高薪 100 指數」、「明晟 (MSCI) 全球小型指數」之成分股。
11. 2019 年進入「台灣指數公司漲升股利 150 報酬指數」之成分股。

二、本案於本委員會報告後，將提董事會報告。

參、臨時動議：無

主席：鄭瑛彬



記錄：邵清本

