

華夏海灣塑膠股份有限公司  
一〇九年第一次企業社會責任委員會議事錄



時間：109年3月5日（星期四）上午9時

地點：台北市內湖區基湖路37號9樓904會議室

主席：鄭瑛彬獨立董事

記錄：陳麗年

出席人：吳亦圭董事長、林漢福副董事長、李良賢獨立董事

列席人：陳雍之處長、劉傳源特助、邵清本高專、陳麗年、黃毓涵課長、陳祺富

壹、主席致詞：無。

貳、報告事項：

一、案由：本公司2019年企業社會責任報告書規劃案，敬請鑒核。

說明：

（一）本公司彙整2019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 Standards 準則編製，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. 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：預計於 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：

肆、散會