

華夏海灣塑膠股份有限公司
一〇九年第二次企業社會責任委員會議事錄



時間：109年8月12日（星期三）上午9時00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：陳麗年

出席：吳亦圭委員、林漢福副主委、李良賢委員

列席人：陳雍之處長、劉傳源特助、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：

案由：本公司 2019 年企業社會責任報告書成果報告，敬請 鑒核。

說明：

(一)本公司 2019 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 Standards 準則，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、2020/03/14 送集團設環處初次審查。
 - 2-2、2020/04/13 BSI 文稿審查。
 - 2-3、2020/05/06 BSI 第一次正審。
 - 2-4、2020/05/19 BSI 第二次正審。
 - 2-5、2020/06/10 完成美工稿。
 - 2-6、2020/06/11 以內文方式送呈集團設環處、CSR 專案秘書、林副董事長及吳董事長審核確認。
 - 2-7、本報告書業經各委員審閱後定稿，並於 2020/06/30 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 9 項重大主題，並列出管理方針、執行狀況、未來規劃及回應聯合國 SDGs。
4. 本報告書，依據公司治理、環境保護、社會共融三大面向，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，請參閱本報告書 P. 15~16。
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，教育訓練時數 775 小時，請參閱本報告書 P. 25。
7. 風險管理及氣候變遷風險管理說明，請參閱本報告書 P. 31~33、

49~57。

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 2020/06/09 取得查證聲明書，請參閱本報告書 P.105~106。
9. 2020/05/01 第六屆公司治理評鑑結果：華夏得分 98.05 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%。

(二) 本案於本委員會報告後，將提董事會報告。

參、討論事項：

案由：擬修正「企業社會責任實務守則」部分條文，提請審議。

說明：

- (一) 1. 配合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」修正，擬修正「企業社會責任實務守則」部分條文。
2. 謹擬具「企業社會責任實務守則」修正前後條文對照表(附件一)，請審議。
- (二) 本案於本委員會決議通過後，將提董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，並提董事會討論。

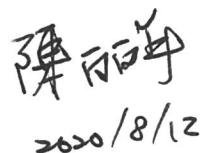
肆、臨時動議：

伍、散會

主席：鄭瑛彬



記錄：陳麗年



2020/8/12