

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一〇年第一次企業社會責任委員會議事錄



時間：110年3月5日（星期五）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

壹、主席致詞：

貳、報告事項：

一、案由：

說明：

(一)本公司彙整 2020 年永續規劃與年度計劃，編纂永續報告書，進度報告如下：

1. 依循 GRI Standards 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 10 項重大議題並列出管理方針、執行狀況及未來規劃。
3. 2020 年企業社會責任報告書更名為永續報告書。
4. 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：

主席與各委員建議：藻礁問題會衍生供電緊張與電費上漲，請增加：能耗節約及應變，為第11項重大議題，在永續報告書需加強報導。

肆、散會

鄭瑛彬

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一〇年第一次董事會議事錄節本

時間：110年3月5日（星期五）上午11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、林漢福、王克舜、劉漢台、劉鎮圖、吳洪鐸
李祖德、鄭瑛彬、李良賢

列席人員：甘會計長霖、楊財務長文立、陳法務暨公司治理主管雍之、
劉特別助理傳源、郭經理建洲、蔣主辦稽核康年

主席：吳亦圭

記錄：張金玉

貳、報告事項：

六、案由：本公司2020年永續報告書進度規劃報告。

說明：本公司彙整2020年永續管理方針與執行進度，編纂永續報告書，進度報告如下：

(一)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。

(二)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項重大議題並列出管理方針、執行狀況及未來規劃。

(三)2020年企業社會責任報告書更名為永續報告書。

(四)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。

(五)本案業經110年3月5日企業社會責任委員會核備。

(餘略)

主席：吳亦圭



記錄：張金玉

