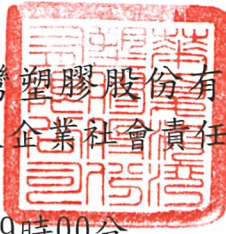


華夏海灣塑膠股份有限公司
一一〇年第二次企業社會責任委員會議事錄



會議屆次：第2屆第5次

時間：110年8月4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、陳麗年資深專員、鍾永文處長、陳祺富課長。

壹、主席致詞：無

貳、報告事項：

案由：本公司 2020 年企業社會責任報告書成果報告，敬請 鑒核。

說明：

(一)本公司 2020 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 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、2021/03/08 送集團設環處初次審查。
 - 2-2、2021/04/20 BSI 文稿審查。
 - 2-3、2021/05/06 BSI 第一次審查。
 - 2-4、2021/05/24 BSI 第二次審查。
 - 2-5、2021/06/21 完成美工稿，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。
 - 2-6、本報告書業經各委員審閱後定稿，並於 2021/06/30 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 11 項重大議題，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. 21~22。
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 1,074 小時，請參閱本報告書 P. 28。
7. 風險管理及氣候變遷風險管理說明，請參閱本報告書 P. 34~36、54~56。
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 2021/06/17 取得查證聲明書，請參閱本報告書 P. 118~119。
9. 2021/04/29 第七屆公司治理評鑑結果：華夏得分 92.32 分，名列上市公司 6%~20%及產業別-市值 100 億元以上之非金融電子類排名



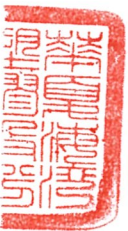
級距 11%~20%。

(二) 本案於本委員會決議通過後，將提董事會決議。

參、臨時動議：無。

肆、散會

主席：鄭瑛彬



華夏海灣塑膠股份有限公司
一一〇年第四次董事會議事錄節本

時間：110年8月4日（星期三）上午10時20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、李祖德、鄭瑛彬、
李良賢（以上董事現場出席）、吳洪鐸（視訊出席）

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：

七、案由：本公司2020年企業社會責任報告書成果報告，敬請鑒核。

說明：本公司2020年企業社會責任報告書相關成果，主要內容報告如下：

- (一)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。
- (二)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 11 項重大主題，並列出管理方針、執行狀況及未來規劃。
- (三)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。報告書內容包括本公司與利害關係人關注議題溝通與回應，請參閱附件四。
- (四)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 110 年 6 月 17 日取得查證聲明書。
- (五)第七屆公司治理評鑑結果：本公司名列上市公司前 6%~20%及產業別-市值 100 億元以上之非金融電子類排名級距 11%~20%。
- (六)本案業經 110 年 8 月 4 日企業社會責任委員會核備。

(餘略)

主席：吳亦圭



記錄：張金玉



2.7 利害關係人溝通管理與關注議題

(GRI102-43、44) 利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式，每年呈送董事會報告。

利害關係人	利害關係人對公司之意義	溝通管道 / 頻率	關注議題	華夏回應摘要
員工	員工為華夏永續經營的根基，重視雇用條件、薪酬福利、訓練考評與升遷機會之平等外，並提供申訴機制。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 績效面談 / 每半年 2. 工會理監事會議 / 每季 3. 工會會員代表大會 / 每年 4. 員工申訴信箱處理 / 隨時 5. 公布欄及電子郵件 / 隨時 6. 各項工作檢討會議 / 每週、月、季 7. 華夏家族電子報 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經濟績效 2. 人權與勞資關係 3. 職業安全衛生 4. 人才發展 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依物價指數與個人績效調薪 (2020 年員工薪資之平均調幅約為 1.8%)。 2. 工會定期召開會議與員工代表面對面溝通，員工參與工會比率達 90.11%，並簽訂人權維護政策。 3. 每季召開討論職業安全衛生委員會，2020 年討論重點職安議題共 22 項。 4. 獲勞動部勞動力發展署桃竹苗地區優良辦訓事業單位，2020 年共獲勞動部勞動力發展署補助人次為 253 人次，訓練總時數 75 小時，補助金額 NT\$47,800。
客戶	客戶為華夏營收來源，我們傾聽客戶需求並蒐集市場情報，即時提供符合客戶需求的產品與資訊。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 寄送樣品確認 / 不定期 2. 產品參展 / 不定期 3. 拜訪、電話、電子郵件、視訊會議 / 隨時 4. 客戶滿意度調查 / 每年 5. 客戶意見反應及客訴處理表 / 隨時 6. 華夏家族電子報 / 每月 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 客戶關係管理 2. 技術研發 3. 產品品質 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過年度客戶滿意度調查，了解客戶評價，2020 年表現達「滿意」以上的回覆調查件數占總回覆調查件數之比例為 99.12%(目標 90%)。 2. 2020 年建材發泡門板和膠皮新產品銷售量分別佔該產品全年銷售量 11.7% 及 21.8%。建材和膠皮新產品銷售較去年比較分別增加 70.6% 及 41.4%。 3. 2020 年共有 469 件的品質提案改善，其衍生的效益達新台幣 1,314 萬元，件數與金額較前年上升。
供應商 / 承攬商	供應商 / 承攬商為華夏永續發展重要的夥伴，影響生產、服務和營運，透過溝通管道瞭解供應商關切議題，以降低經營風險及成本。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢討會議 / 不定期 2. 供應商評鑑、承諾書 / 每年 3. 承攬商安全衛生教育訓練 / 不定期 4. 產業交流研討會 / 每年至少一次 5. 拜訪、電話及電子郵件 / 不定期 6. 華夏家族電子報 / 每月 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供應鏈永續管理 2. 職業安全衛生 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1) 針對品質及交易條件之需求，不定期與供應商開會。 (2) 每年一次供應商評鑑並告知結果。 (3) 推動供應商簽署社會責任承諾書。 (4) 聯絡窗口：資材處陳桓堅先生 電話：(02)8751-6888 分機 3771 2. 2020 年承攬商入廠安全教育訓練累計 5,594 人次，華夏 2020 年有 2 件承攬商，針對事故調查結果，加強教訓練、遵守各項作業規定並要求各項改善。 台氣、華聚自 2018~2020 年無承攬商事故發生。

利害關係人	利害關係人對公司之意義	溝通管道 / 頻率	關注議題	華夏回應摘要
政府機關	遵循政府機關相關法規、主動積極配合政策施行，並積極進行雙向溝通取得政府的信任、支持及合作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拜會主管機關或公文聯繫 / 不定期 2. 派員參加公聽會、協調會、定期會議等 / 不定期 3. 公開資訊觀測站 / 依規定發布 4. 華夏家族電子報 / 每月 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 氣候變遷與能源管理 2. 水資源管理 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2020 年有 4 件環保裁罰，已完成改善，在產品服務、客戶關係、勞動及人權方面無違反法規。 2. (1) 取得 ISO-50001 能源管理系統驗證。 (2) 頭份廠區熱煤油鍋爐 2020 年 01 月初已改用天然氣取代燃料油。 (3) 規劃氣候變遷風險管理 3. 建置製程回收水系統 (HBF)，2020 年 HBF 回收水量約達 544.1 百萬公升 / 年。
投資人	華夏應讓每位投資人公平取得公司重大資訊，呈現公司市場實質價值及永續發展的脈絡。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 股東會 / 每年 2. 公開資訊觀測站 / 依規定發布 3. 公司網站 / 隨時 4. 年報 / 每年 5. 財務報告 / 每季 6. 企業社會責任報告書 / 每年 7. 法人說明會 / 每年四次 8. 華夏家族電子報 / 每月 9. 設置檢舉信箱 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經濟績效 2. 客戶關係管理 3. 技術研發 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度股東會，每季自辦法說會，向股東與外界報告公司營運成果及未來展望。 2. (1) 定期將財務資訊揭露於證交所公開資訊觀測站及公司網站。 (2) 公司網站設立投資人專區。 (3) 已訂立誠信經營守則，禁止員工不誠信行為。 (4) 建立本公司內、外部檢舉管道及處理制度，以落實執行本公司所制定之道德行為準則與誠信經營守則，並確保檢舉人及相關人之合法權益。
社區居民	為改善地方環境及促進社區發展，並與社區建立溝通機制，以提升社會正面影響力。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參與社區活動 / 每季 2. 參與地方協調會 / 不定期 3. 公司網站 / 隨時 4. 舉辦說明會 / 不定期 5. 志工服務 / 每年至少十次 6. 華夏家族電子報 / 每月 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 人才吸引與留任 2. 人才發展 3. 運輸安全 4. 社會參與 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (1) 2020 年為安衛家族領頭羊，協助中小企業。 (2) 改善頭份廠員工辦公及休息環境。 2. 為確保運輸安全無虞，建立作業規範及安全管理之風險管控流程。 3. (1) 成立志工團隊，從事淨灘及社區環境維護服務，累計至 2020 年動員 1,260 人次。 (2) 辦理公園、綠地、路燈及海岸線之認養。 (3) 華夏愛心社社區關懷活動，2020 年 12 次。 (4) 2017 年加入台聚教育基金會，透過捐助教育公益活動，以協助偏鄉教育發展。2020 年台聚教育基金會各項贊助合計為新台幣 803 萬元。