

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一〇年第五次董事會議事錄節本

時間：110 年 11 月 3 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、劉鎮圖、吳洪鐸、鄭瑛彬、
李良賢（以上董事現場出席）、

劉漢台、李祖德（以上董事視訊出席）

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：

八、案由：一一〇年度風險管理運作情形報告。

說明：（一）依本公司「風險管理政策與程序辦法」辦理。

（二）110 年主要面對之風險包括 Covid-19 疫情、全球極端氣候變遷衍生的供需失衡與船運變數、用電大戶條款、大陸能耗雙控及 2050 年淨零排放等，彙整各風險管理單位運作情形如附件六，檢視均能依風險管理流程進行風險辨識與衡量並有效監控及採取適當的回應措施，目前各項風險都能掌控在可承受之範圍內。

（餘略）

主席：吳亦圭



記錄：張金玉

