

# 華夏海灣塑膠股份有限公司

## 一一一年第二次永續發展委員會議事錄



會議屆次：第3屆第1次

時間：111年8月3日（星期三）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：本公司 2021 年永續報告書編輯成果與未來規劃報告，報請核備。

說明：

1. 永續報告書依循 GRI 準則(GRI Standard)核心選項，並參考 SASB 化學產業指標、氣候相關財務揭露建議書(TCFD)框架編撰報告書，揭露內容參考「上市上櫃公司永續發展實務守則」。
2. 每年定期報告永續相關成果彙總資料，包含：2021 年利害關係人議合結果，請參閱附件一。
3. 經外部查證機構(英國標準協會，BSI)依 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證，並經永續發展委員會審核後定稿，於 6 月 29 日分別揭露於公開資訊觀測站及公司網站，完成 2021 年永續報告書之發行。

二、案由：2021 年氣候變遷之因應與能源管理執行績效報告，報請核備。

說明：

1. 本公司採用氣候相關財務揭露建議書(TCFD)方法鑑別氣候變遷所引起的風險與機會，評估可能的財務影響，並制定因應對策，請參閱附件二。
2. 依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規定，本公司屬第二階段溫室氣體盤查時程，母子公司合併需於 114 年完成盤查、116 年完成查證。依主管機關之規定，本公司將執行情形按季提報董事會，執行進度如下：

工作項目	111年Q2呈報 規劃完成時間	111年Q3呈報 執行進度
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍。	已於106年12月完成設置	
完成頭份廠溫室氣體盤查工作	已於106年12月 完成首次盤查	已於111年3月 完成110年度盤查
完成頭份廠溫室氣體查證工作	已於107年1月 完成首次查證	已於111年5月 完成110年度查證
規劃完成本公司溫室氣體盤查工作	113年12月	預計112年2月 完成盤查
規劃完成本公司溫室氣體查證工作	113年12月	預計112年8月 完成查證

以上二項報告，將於本委員會報告後，將提董事會報告。

參、臨時動議：

肆、散會

主席：鄭漢林

記錄：何所

華夏海灣塑膠股份有限公司  
一一一年第五次董事會議事錄節本

時間：111 年 8 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、劉漢台、李祖德、鄭瑛彬、李良賢、  
徐承義（以上八位董事親自出席）、吳洪鐸（視訊方式出席）

列席人員：胡執行副總吉宏、甘會計長霖、楊財務長文立、

陳法務暨公司治理主管雍之、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：

五、案由：本公司 2021 年永續報告書編輯成果與未來規劃報告，報請核備。

說明：（一）永續報告書依循 GRI 準則(GRI Standard)核心選項，並參考 SASB 化學產業指標、氣候相關財務揭露建議書(TCFD)框架編撰報告書，揭露內容參考「上市上櫃公司永續發展實務守則」。

（二）本公司每年定期報告永續相關成果彙總資料，資料包含：2021 年利害關係人議合結果，請參閱附件三。

（三）經外部查證機構(英國標準協會，BSI)依 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證，並經永續發展委員會審核後定稿，於 6 月 29 日分別揭露於公開資訊觀測站及公司網站，完成 2021 年永續報告書之發行。

六、案由：2021 年氣候變遷之因應與能源管理執行績效報告，報請核備。

說明：（一）本公司採用氣候相關財務揭露建議書(TCFD)方法鑑別氣候變遷所引起的風險與機會，評估可能的財務影響，並制定因應對策，請參閱附件四。

（二）依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規定，本公司屬第二階段溫室氣體盤查時程，母子公司合併需於 114 年完成盤查、116 年完成查證。依主管機關之規定，本公司將執行情形按季提報董事會，執行進度如下：

工作項目	111 年 Q2 呈報 規劃完成時間	111 年 Q3 呈報 執行進度
訂定設置專(兼)職單位、 專(兼)職人員人數及其 職掌範圍。	已於 106 年 12 月完成設置	
完成頭份廠溫室氣體盤查 工作	已於 106 年 12 月完 成首次盤查	已於 111 年 3 月完成 110 年度盤查
完成頭份廠溫室氣體查證 工作	已於 107 年 1 月完成 首次查證	已於 111 年 5 月完成 110 年度查證
規劃完成本公司溫室氣體 盤查工作	113 年 12 月	預計 112 年 2 月完成 盤查
規劃完成本公司溫室氣體 查證工作	113 年 12 月	預計 112 年 8 月完成 查證

(餘略)

主席：吳亦丰



記錄：張金玉



2021 年利害關係人溝通管道與關注議題

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
 <p>員工</p>	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"> <li>1. 績效面談 / 每半年</li> <li>2. 工會理監事會議 / 每季</li> <li>3. 工會會員代表大會 / 每年</li> <li>4. 員工申訴信箱處理 / 隨時</li> <li>5. 公布欄及電子郵件 / 隨時</li> <li>6. 各項工作檢討會議 / 每週、月、季</li> <li>7. 華夏家族電子報 / 每月</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經濟績效</li> <li>2. 人權與勞資關係</li> <li>3. 職業安全衛生</li> <li>4. 人才發展與培育</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依物價指數與個人績效調薪 (2021 年員工薪資之平均調幅約為 3%)。</li> <li>2. 工會定期召開會議與員工代表面對面溝通，員工參與工時比率 93.1%，並簽訂人權維護政策。</li> <li>3. 每季召開討論職業安全衛生委員會，2021 年討論重點職安議題共 23 項。</li> <li>4. 獲勞動部勞動力發展署桃竹苗地區優良辦訓事業單位，2021 年共獲勞動部勞動力發展署補助人次為 140 人次，訓練總時數 43 小時，補助金額 NT\$20,700 元。</li> </ol>
 <p>客戶</p>	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"> <li>1. 寄送樣品確認 / 不定期</li> <li>2. 產品參展 / 不定期</li> <li>3. 拜訪、電話、電子郵件、視訊會議 / 隨時</li> <li>4. 客戶滿意度調查 / 每年</li> <li>5. 客戶意見反應及客訴處理表 / 隨時</li> <li>6. 華夏家族電子報 / 每月</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 客戶關係管理</li> <li>2. 技術研發</li> <li>3. 產品品質</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 透過年度客戶滿意度調查，了解客戶評價，2021 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 99.5% (目標 90%)。</li> <li>2. 2021 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 12.5% 及 3.7%。</li> <li>3. 2021 年共有 435 件的品質提案改善，其衍生的效益達新台幣 1,429 萬元，衍生效益金額較前年上升。</li> </ol>
 <p>投資人</p>	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"> <li>1. 股東會 / 每年</li> <li>2. 公開資訊觀測站 / 依規定發布</li> <li>3. 公司網站 / 隨時</li> <li>4. 年報 / 每年</li> <li>5. 財務報告 / 每季</li> <li>6. 永續報告書 / 每年</li> <li>7. 法人說明會 / 每年四次</li> <li>8. 華夏家族電子報 / 每月</li> <li>9. 設置檢舉信箱</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經濟績效</li> <li>2. 客戶關係管理</li> <li>3. 技術研發</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
 <p>供應商 / 承攬商</p>	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"> <li>1. 檢討會議 / 不定期</li> <li>2. 供應商評鑑、承諾書 / 每年</li> <li>3. 承攬商安全衛生教育訓練 / 不定期</li> <li>4. 產業交流研討會 / 每年至少一次</li> <li>5. 拜訪、電話及電子郵件 / 不定期</li> <li>6. 華夏家族電子報 / 每月</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供應鏈永續管理</li> <li>2. 職業安全衛生</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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：資材處陳先生 (02)8751-6888 分機 3771</li> <li>2. 2021 年承攬商入廠安全教育訓練累計 5,141 人次，華夏 2021 年針對事故調查結果 (華夏員工有 3 件，承攬商 2 件)，加強教育訓練，遵守各項作業規定並要求各項改善，台氣、華聚自 2019~2021 年無承攬商事故發生。</li> </ol>
 <p>政府機關</p>	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"> <li>1. 拜會主管機關或公文聯繫 / 不定期</li> <li>2. 派員參加公聽會、協調會、定期會議等 / 不定期</li> <li>3. 公開資訊觀測站 / 依規定發布</li> <li>4. 華夏家族電子報 / 每月</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 氣候變遷與能源管理</li> <li>2. 水資源管理</li> <li>3. 空氣污染防治</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2021 年有 2 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。</li> <li>2. (1) 三廠通過 ISO-50001 能源管理系統驗證。 (2) 2022 年預計導入管理系統： 華夏：ISO 46001 水資源、ISO 14046 水足跡及部份產品導入 ISO 14067 碳足跡。 華夏、台氣：ISO 14064-1 溫室氣體盤查 (增加範疇三)。 華聚：ISO 14064-1 溫室氣體盤查及 ISO 14067 碳足跡。 (3) 新建活性碳流體化床，降低 VOC 與減緩溫室氣體排放。 (4) 規劃氣候變遷風險管理。</li> <li>3. 建置回收水系統 (HBF)，2021 年總回收水量約達 849.3 百萬公升 / 年。</li> </ol>

5.2.4 風險與機會的潛在財務影響

類型	氣候相關風險	潛在財務影響	因應措施	類型	氣候相關機會	潛在財務影響	因應措施
轉型	原物料成本上漲	營運成本增加 營收減少	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立安全庫存量並定期檢討。</li> <li>2. 確保原物料穩定供應。</li> <li>3. 掌握市場變化，作為購料策略。</li> <li>4. 掌握產銷調度，機動調整生產。</li> </ol>		減少用水量和耗水量	營運成本降低 資產價值增加	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 回收水含乾燥離心機廢水回收系統 (HBF)、蒸氣冷凝水、煤鍋爐沉澱池改用放流水。</li> <li>2. 用途及益效：回收水補充至冷卻水塔回用，以降低自來水補充量及廢水排放量。</li> <li>3. 華夏、華斯總回收水量合計 849.3 百萬公升/年。</li> </ol>
	產業污名化	營運成本增加 資本支出增加 營收減少	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新綠色研發思維 (無毒化) 布局，研發非 PVC 材料：TPE、TPU、TPO 等綠色環保產品。</li> <li>2. 更換 VCM 槽車新型卸料設備，減少 VOC 逸散。(預計 111 Q3 完成)</li> <li>3. 定期進行檢驗，提出改善對策及增設污染防治設備，製程部分：精進優化反應槽開槽作業程序，減少 VOC 逸散。(持續執行中)</li> </ol>	資源效率	使用更高效率的生產和配銷流程	營運成本降低 資產價值增加 營收增加	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設備自動化與節能改善</li> <li>2. 老舊設備汰舊換新</li> <li>3. 使用節能照明燈具</li> <li>4. 推展智能化製造管理系統</li> <li>5. 興建立體自動倉庫與改善運輸動線</li> </ol>
	提高溫室氣體排放定價	營運成本增加 營收減少	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每年透過盤查監控溫室氣體排放量。</li> <li>2. 持續關注國家氣候變遷相關法規修法動態，積極參加新(修)定研商公聽會。</li> </ol>	能源來源	使用低碳能源 參與碳交易市場	營運成本降低 營運成本降低	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 三廠皆已通過 ISO 50001 能管系統驗證。</li> <li>2. 華夏頭份廠已建置太陽光電發電系統，成立專案小組評估建置再生能源發電設備、購買綠電等。</li> </ol>
實體	降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化	營運成本增加 資本支出增加 資產價值降低 營收減少	頭份廠陳舊雨水溝改建：增加 2 個對外排放口與污泥清除，第二期水溝改建規劃進行中。	產品服務	開發新產品和服務的研發與創新	營運成本降低 營收增加	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 智慧機械檢測及控制設備、建置 PVC 粉乾燥機製程最佳設定，提升產品品質並確保節約能源。</li> <li>2. 與客戶合作開發回收 TPU 鞋用產品並回收再製成鞋用皮。</li> <li>3. 研發新品種無毒可塑劑及安定劑製成 PVC 產品。</li> </ol>
	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	營運成本增加 資本支出增加 營收減少		韌性	參與可再生能源項目並採用節能措施 能源替代/多元化	營運成本降低 資產價值增加 營運成本降低 資產價值增加	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 華夏頭份廠 - 廠房屋頂出租，廠商裝設併聯型太陽光電發電系統，2021 年躉售台電總度數 1,785,555 kWh。</li> <li>2. 2021 年起規劃裝設太陽光電發電系統約 570kWp，其餘不足之容量由集團統一規劃。</li> <li>3. 2021 年三廠共節能 28,528 GJ，減碳 2,741 噸 CO<sub>2</sub>e，約 7 座大安森林公園吸碳量。</li> </ol>