

華夏海灣塑膠股份有限公司

一一二年第一次永續發展委員會議事錄



會議屆次：第3屆第2次

時間：112年3月2日（星期四）下午 1 時 40 分

地點：台北市內湖區基湖路37號9樓（904會議室）

主席：鄭瑛彬獨立董事

記錄：陳麗年

壹、主席致詞：

貳、報告事項：

一、案由：2022 年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式，報請核備。（附件一）

說明：本案於本委員會報告後，續提董事會報告。

二、案由：本公司 2022 年度永續發展執行成果及未來推動目標，報請核備。（附件二）

說明：本案於本委員會報告後，續提董事會報告。

三、案由：本公司 2022 年永續報告書執行進度及規劃，報請核備。

說明：

（一）本公司彙整 2022 年企業永續管理方針與執行進度，編纂永續報告書，進度報告如下：

1、本公司永續報告書依循 GRI 準則，並參考國際關注議題與聯合國永續發展目標納入 ESG 相關議題等國際關注議題，進行內外部利害關係人調查，依擊程度及發生可能性鑑別出 11 項重大議題。

2、截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃：

（1）5 月底前完成外部查證；

（2）6 月中報告書草案呈永續發展委員會審閱；

（3）6 月底前發行中文版永續報告書。

（4）英文版永續報告書預計 8 月底完成，9 月發佈。

3、本報告書將委由艾法諾國際股份有限公司(AFNOR)擔任第三方驗證單位，依 GRI 準則及 AA1000 AS V3 第一類型中度保證等級進行查證。

（二）本案於本委員會報告後，續提董事會報告。

四、案由：本公司溫室氣體盤查及確信執行情形，報請核備。

說明：

- (一)本公司於 111 年第 2 季已完成個體溫室氣體盤查及確信時程規劃，並按季提報董事會。於本季新增合併子公司盤查及確信時程規劃。
- (二)個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查及確信時程規劃如下：

工作項目	規劃完成時間
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
完成頭份廠溫室氣體盤查作業	已於 106 年 12 月完成
完成頭份廠溫室氣體確信作業	已於 107 年 1 月完成
完成個體溫室氣體盤查作業	預計 112 年 3 月
完成個體溫室氣體確信作業	預計 112 年 7 月
完成合併子公司溫室氣體盤查作業	預計 114 年 12 月
完成合併子公司溫室氣體確信作業	預計 116 年 12 月

- (三) 本案於本委員會報告後，續提董事會報告。

叁、討論事項：

- 一、案由：擬修正本公司「永續發展實務守則」部分條文，提請審議。

說明：

- (一)參照臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 12 月 23 日臺證治理字第 11100243661 號發布修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」及依實務作業，修正本公司「永續發展實務守則」部分條文。
- (二)謹擬具「永續發展實務守則」部分條文修正對照表(附件三)，提請審議。
- (三)本案如蒙核可，續提董事會同意。

肆、臨時動議：

伍、散會

主席：

鄭漢林

記錄：

何碩

利害關係人溝通管道與關注議題：(GRI：2-29)

(附件一)

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。

主要利害關係人	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。	<ul style="list-style-type: none"> ● 績效面談 / 每半年 ● 工會理監事會議 / 每月 ● 工會會員代表大會 / 每年 ● 員工申訴信箱處理 / 隨時 ● 公布欄及電子郵件 / 隨時 ● 各項工作檢討會議 / 每週、月、季 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 ● 經營座談會 / 不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ● 經濟績效 ● 人權與勞資關係 ● 職業安全衛生 ● 人才發展與培育 	<ul style="list-style-type: none"> ● 依物價指數與個人績效調薪 (2022 年員工薪資之平均調幅約為 4.1%)。 ● 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 92.2%，並簽訂人權維護政策。 ● 每季召開討論職業安全衛生委員會，2022 年討論重點職安議題共 23 項。 ● 獲勞動部勞動力發展署桃竹苗地區優良辦訓事業單位，2022 年共獲勞動部勞動力發展署補助人次為 160 人次，訓練總時數 41 小時，補助金額 NT\$18,400 元。 ● 經營座談會分別於 2022/11/19、2023/01/30、2023/02/08 舉辦。 																								
 <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产品與資訊。	<ul style="list-style-type: none"> ● 寄送樣品確認 / 不定期 ● 產品參展 / 不定期 ● 拜訪、電話、電子郵件、視訊會議 / 隨時 ● 客戶滿意度調查 / 每年 ● 客戶意見反應及客訴處理表 / 隨時 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 	<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶關係管理 ● 技術研發 ● 產品品質 	<ul style="list-style-type: none"> ● 透過年度客戶滿意度調查，了解客戶評價，2022 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 99.1%(目標 90%)。 ● 2022 年建材發泡門板和膠皮新產品分別佔該產品全年銷售量 14.7% 及 3.4%。 ● 2022 年共有 36 件的品質提案改善，其衍生的效益達新台幣 91.6 萬元，衍生效益金額較前年上升。 																								
 <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。	<ul style="list-style-type: none"> ● 拜會主管機關或公文聯繫 / 不定期 ● 派員參加公聽會、協調會、定期會議等 / 不定期 ● 公開資訊觀測站 / 依規定發布 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 	<ul style="list-style-type: none"> ● 氣候變遷與能源管理 ● 水資源管理 ● 空氣污染防治 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2022 年有 7 件環保裁罰及 6 件工安裁罰，皆已完成改善，在产品服務、客戶關係及人權方面無違反法規。(詳 CH3.5 法規遵循說明) ● (1) 已導入管理系統： <table border="1" data-bbox="1249 1007 2007 1203"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>華夏</th> <th>台氣</th> <th>華聚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISO 46001 水資源</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISO 14046 水足跡</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISO 14064-1 溫室氣體盤查</td> <td>● (增加範疇 3)</td> <td>● (增加範疇 3)</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>ISO 14067 產品碳足跡</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>ISO 50001 能源管理系統</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> ● (2) 2022 年新建活性碳流體化床，減少 VOC 逸散，強化循環經濟 - 廢液再利用和降低碳排 31.165 噸 /CO₂e。 ● (3) 規劃氣候變遷風險管理。 ● 建置回收水系統 (HBF)，2022 年總回收水量約達 775.7 百萬公升 / 年。 	項目	華夏	台氣	華聚	ISO 46001 水資源	●			ISO 14046 水足跡	●			ISO 14064-1 溫室氣體盤查	● (增加範疇 3)	● (增加範疇 3)	●	ISO 14067 產品碳足跡	●	●	●	ISO 50001 能源管理系統	●	●	●
項目	華夏	台氣	華聚																									
ISO 46001 水資源	●																											
ISO 14046 水足跡	●																											
ISO 14064-1 溫室氣體盤查	● (增加範疇 3)	● (增加範疇 3)	●																									
ISO 14067 產品碳足跡	●	●	●																									
ISO 50001 能源管理系統	●	●	●																									

接下頁

主要利害關係人	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
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。	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢討會議 / 不定期 ● 供應商評鑑、承諾書 / 每年 ● 承攬商安全衛生教育訓練 / 不定期 ● 產業交流研討會 / 每年至少一次 ● 拜訪、電話及電子郵件 / 不定期 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 	<ul style="list-style-type: none"> ● 供應鏈永續管理 ● 職業安全衛生 	<ul style="list-style-type: none"> ● (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 (分機 3771)。 ● 2022 年承攬商入廠安全教育訓練累計 2,374 人次，華夏 2022 年針對事故調查結果 (華夏公司有 3 件，其中 1 件發生於 2021 年承攬商員工事件，已於 2021 年報告書說明，2022 年承攬商 0 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 2019~2022 年無承攬商事故發生。
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。	<ul style="list-style-type: none"> ● 股東會 / 每年 ● 公開資訊觀測站 / 依規定發布 ● 公司網站「投資人服務」/ 隨時 ● 年報 / 每年 ● 財務報告 / 每季 ● 永續報告書 / 每年 ● 法人說明會 / 每年四次 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 ● 公司網站「台聚集團聯合服務網」/ 不定期 ● 設置檢舉信箱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 經濟績效 ● 客戶關係管理 ● 技術研發 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 ● (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。

註：資料仍在編輯中，以 6 月 30 日公告為主。

2022 年永續發展執行成果及未來推動目標

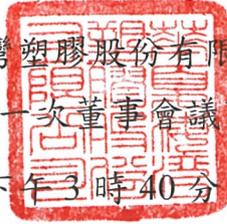
2022 年永續發展執行成果	2023 年工作計畫
<p>1、推動公司各廠溫室氣體盤查與確信作業。</p> <p>2、推動公司各廠節能減碳方案。</p> <p>3、獎項：</p> <p> 甲、台灣永續行動獎(TSAA) 獲獎項目： (1) SDG 12 責任消費及生產-專案：PE 袋回收再利用(銀獎)。</p> <p> (2) SDG 6 淨水及衛生-專案：製程回收水系統(銅獎)。</p> <p> 乙、台灣企業永續獎(TCSA) 獲獎項目： (1) 綜合績效獎：台灣百大永續典範企業獎。</p> <p> (2) 永續報告書：傳統製造業(白金獎)。</p> <p>4、2022 年 6 月發行 2021 年永續報告書。</p>	<p>1、擴大溫室氣體盤查至合併報表子公司(CGA、中山廠)。</p> <p>2、持續推動公司各廠節能減碳方案。</p> <p>3、持續參與永續相關評比活動。</p> <p>4、持續參與社會公益活動。</p> <p>5、持續推動各項 ISO 系統作業。</p> <p>6、6 月發行 2022 年永續報告書。</p>

華夏海灣塑膠股份有限公司

「永續發展實務守則」部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 本守則適用對象，其範圍包括本公司之整體營運活動。</p> <p>本公司於從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。</p>	<p>第二條 本守則適用對象，其範圍包括本公司之整體營運活動。</p> <p>本公司從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。</p>	<p>修訂文字</p>
<p><u>第二十七條之一</u> <u>本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。</u></p>		<p>1. 本條新增</p> <p>2. 參照 111 年 12 月 23 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 11100243661 號發布修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」。</p>

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一二年第一次董事會議事錄節本



時間：112年3月2日（星期四）下午3時40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、吳培基、劉漢台、吳洪鐸、
李祖德、鄭瑛彬、李良賢、徐承義(鄭瑛彬代)

列席人員：胡執行副總吉宏、楊財務長文立、周會計長澤宜、
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：

六、案由：2022年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式，報請核備。(附件三)

說明：本案業經112年3月2日永續發展委員會核備。

七、案由：本公司2022年度永續發展執行成果及未來推動目標，報請核備。(附件四)

說明：本案業經112年3月2日永續發展委員會核備。

八、案由：本公司2022年永續報告書執行進度及規劃，報請核備。

說明：本公司彙整2022年企業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)本公司永續報告書依循GRI準則，並參考國際關注議題與聯合國永續發展目標納入ESG相關議題等國際關注議題，進行內外部利害關係人調查，依衝擊程度及發生可能性鑑別出11項重大議題。

(二)截至目前，仍進行報告書內容彙編，後續進度規劃：

(1)5月底前完成外部查證；

(2)6月中報告書草案呈永續發展委員會審閱；

(3)6月底前發行中文版永續報告書；

(4)英文版永續報告書預計8月底完成，9月發佈。

(三)本報告書將委由艾法諾國際股份有限公司(AFNOR)擔任第三方驗證單位，依GRI準則及AA1000 AS V3第一類型中度保證等級進行查證。

(四)本案業經112年3月2日永續發展委員會核備。

九、案由：本公司溫室氣體盤查及確信執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司於 111 年第 2 季已完成個體溫室氣體盤查及確信時程規劃，並按季提報董事會。於本季新增合併報表子公司盤查及確信時程規劃。

(二)個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查及確信時程規劃如下：

工作項目	規劃完成時間
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
完成頭份廠溫室氣體盤查作業	已於 106 年 12 月完成
完成頭份廠溫室氣體確信作業	已於 107 年 1 月完成
完成個體溫室氣體盤查作業	預計 112 年 3 月
完成個體溫室氣體確信作業	預計 112 年 7 月
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	預計 114 年 12 月
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	預計 116 年 12 月

(三)本案業經 112 年 3 月 2 日永續發展委員會核備。

參、討論事項：

二、本次會議討論事項：

(十一)案由：擬修正本公司「永續發展實務守則」部分條文，提請討論。

說明：1.參照臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 12 月 23 日臺證治理字第 11100243661 號發布修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」及依實務作業，修正本公司「永續發展實務守則」部分條文。

2.茲擬具「永續發展實務守則」修正前後條文對照表（附件十三），提請討論。

3.本案業經 112 年 3 月 2 日永續發展委員會通過。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

（餘略）

主席：吳亦圭



記錄：張金玉



2022 年利害關係人溝通管道與關注議題

附件三

主要利害關係人	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。	<ul style="list-style-type: none"> ● 績效面談 / 每半年 ● 工會監事會議 / 每月 ● 工會會員代表大會 / 每年 ● 員工申訴信箱處理 / 隨時 ● 公布欄及電子郵件 / 隨時 ● 各項工作檢討會議 / 每週、月、季 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 ● 經營座談會 / 不定期 	<ul style="list-style-type: none"> ● 經濟績效 ● 人權與勞資關係 ● 職業安全衛生 ● 人才發展與培育 	<ul style="list-style-type: none"> ● 依物價指數與個人績效調薪 (2022 年員工薪資之平均調幅約為 4.1%)。 ● 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 92.2%，並簽訂人權維護政策。 ● 每季召開討論職業安全衛生委員會，2022 年討論重點職安議題共 23 項。 ● 獲勞動部勞動力發展署桃竹苗地區優良辦訓事業單位，2022 年共獲勞動部勞動力發展署補助人次為 160 人次，訓練總時數 41 小時，補助金額 NT\$18,400 元。 ● 經營座談會分別於 2022/11/19、2023/01/30、2023/02/08 舉辦。 																								
 <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产品與資訊。	<ul style="list-style-type: none"> ● 寄送樣品確認 / 不定期 ● 產品參展 / 不定期 ● 拜訪、電話、電子郵件、視訊會議 / 隨時 ● 客戶滿意度調查 / 每年 ● 客戶意見反應及客訴處理表 / 隨時 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 	<ul style="list-style-type: none"> ● 客戶關係管理 ● 技術研發 ● 產品品質 	<ul style="list-style-type: none"> ● 透過年度客戶滿意度調查，了解客戶評價，2022 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 99.1% (目標 90%)。 ● 2022 年建材發泡門板和膠皮新產品分別佔該產品全年銷售量 14.7 % 及 3.4 %。 ● 2022 年共有 36 件的品質提案改善，其衍生的效益達新台幣 91.6 萬元，衍生效益金額較前年上升。 																								
 <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。	<ul style="list-style-type: none"> ● 拜會主管機關或公文聯繫 / 不定期 ● 派員參加公聽會、協調會、定期會議等 / 不定期 ● 公開資訊觀測站 / 依規定發布 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 	<ul style="list-style-type: none"> ● 氣候變遷與能源管理 ● 水資源管理 ● 空氣污染防制 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2022 年有 7 件環保裁罰及 6 件工安裁罰，皆已完成改善，在产品服務、客戶關係及人權方面無違反法規。(詳 CH3.5 法規遵循說明) ● (1) 已導入管理系統： <table border="1" data-bbox="1294 981 2042 1173"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>華夏</th> <th>台氣</th> <th>華聚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISO 46001 水資源</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISO 14046 水足跡</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISO 14064-1 溫室氣體盤查</td> <td>● (增加範疇 3)</td> <td>● (增加範疇 3)</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>ISO 14067 產品碳足跡</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>ISO 50001 能源管理系統</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> ● (2) 2022 年新建活性碳流體化床，減少 VOC 逸散、強化循環經濟 - 廢液再利用和降低碳排 31.165 噸 /CO₂e。 ● (3) 規劃氣候變遷風險管理。 ● 建置回收水系統 (HBF)，2022 年總回收水量約達 775.7 百萬公升 / 年。 	項目	華夏	台氣	華聚	ISO 46001 水資源	●			ISO 14046 水足跡	●			ISO 14064-1 溫室氣體盤查	● (增加範疇 3)	● (增加範疇 3)	●	ISO 14067 產品碳足跡	●	●	●	ISO 50001 能源管理系統	●	●	●
項目	華夏	台氣	華聚																									
ISO 46001 水資源	●																											
ISO 14046 水足跡	●																											
ISO 14064-1 溫室氣體盤查	● (增加範疇 3)	● (增加範疇 3)	●																									
ISO 14067 產品碳足跡	●	●	●																									
ISO 50001 能源管理系統	●	●	●																									

主要利害關係人	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
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。	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢討會議 / 不定期 ● 供應商評鑑、承諾書 / 每年 ● 承攬商安全衛生教育訓練 / 不定期 ● 產業交流研討會 / 每年至少一次 ● 拜訪、電話及電子郵件 / 不定期 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 	<ul style="list-style-type: none"> ● 供應鏈永續管理 ● 職業安全衛生 	<ul style="list-style-type: none"> ● (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 (分機 3771)。 ● 2022 年承攬商入廠安全教育訓練累計 2,374 人次，華夏 2022 年針對事故調查結果 (華夏公司有 3 件，其中 1 件發生於 2021 年承攬商員工事件，已於 2021 年報告書說明，2022 年承攬商 0 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 2019~2022 年無承攬商事故發生。
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。	<ul style="list-style-type: none"> ● 股東會 / 每年 ● 公開資訊觀測站 / 依規定發布 ● 公司網站「投資人服務」/ 隨時 ● 年報 / 每年 ● 財務報告 / 每季 ● 永續報告書 / 每年 ● 法人說明會 / 每年四次 ● 華夏家族電子報 / 每二個月 ● 公司網站「台聚集團聯合股務網」/ 不定期 ● 設置檢舉信箱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 經濟績效 ● 客戶關係管理 ● 技術研發 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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。 ● (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。

華夏海灣塑膠股份有限公司

2022 年永續發展執行成果及未來推動目標

2022 年永續發展執行成果	2023 年工作計畫
<p>1、推動公司各廠溫室氣體盤查與確信作業。</p> <p>2、推動公司各廠節能減碳方案。</p> <p>3、獎項：</p> <p> 甲、台灣永續行動獎(TSAA)獲獎項目：</p> <p> (1) SDG 12 責任消費及生產-專案：PE 袋回收再利用(銀獎)。</p> <p> (2) SDG 6 淨水及衛生-專案：製程回收水系統(銅獎)。</p> <p> 乙、台灣企業永續獎(TCSA)獲獎項目：</p> <p> (1) 綜合績效獎：台灣百大永續典範企業獎。</p> <p> (2) 永續報告書：傳統製造業(白金獎)。</p> <p>4、2022 年 6 月發行 2021 年永續報告書。</p>	<p>1、擴大溫室氣體盤查至合併報表子公司(CGA、中山廠)。</p> <p>2、持續推動公司各廠節能減碳方案。</p> <p>3、持續參與永續相關評比活動。</p> <p>4、持續參與社會公益活動。</p> <p>5、持續推動各項 ISO 系統作業。</p> <p>6、6 月發行 2022 年永續報告書。</p>

華夏海灣塑膠股份有限公司
「永續發展實務守則」修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 本守則適用對象，其範圍包括本公司之整體營運活動。 本公司於從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。</p>	<p>第二條 本守則適用對象，其範圍包括本公司之整體營運活動。 本公司從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。</p>	<p>修訂文字。</p>
<p>第二十七條之一 <u>本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。</u></p>		<p>1.本條新增。 2.參照 111 年 12 月 23 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1110024366 1 號發布修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」。</p>