

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一三年第一次永續發展委員會會議事錄



會議屆次：第3屆第4次

時間：113年3月5日（星期二）下午 1 時 40 分

地點：台北市內湖區基湖路37號(904會議室)

主席：鄭瑛彬 獨立董事

記錄：陳麗年

出席委員：鄭瑛彬、吳亦圭、林漢福、徐承義(視訊出席)

列席人員：胡執行副總吉宏、陳法務暨公司治理主管雍之、陳經理之國、
鍾處長永文、陳課長祺富、陳課長級專員麗年

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司 2023 年永續發展執行成果及未來推動目標，報請核備。

(附件一)

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

二、案由：本公司 2023 年永續報告書執行進度及規劃，報請核備。

說明：(一)2023 永續報告書執行情形：

1. 本公司永續報告書重大議題每兩年做一次重大性分析。2023 永續報告書依循 GRI 準則:2021，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，進行內外部利害關係人問卷調查，依衝擊程度及發生可能性鑑別出 12 項重大議題與設定短、中、長期目標，及持續管理追蹤。
2. 2023 年永續報告書將委由勤業眾信聯合會計師事務所擔任第三方確信單位，審閱 GRI 準則符合性及依循確信準則(ISAE 3000)執行 5 項 ESG 指標有限確信作業，並出具確信報告。
3. 截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃如下：
 - (1) 4 月完成外部查證。
 - (2) 6 月報告書草案呈永續發展委員會成員審閱。
 - (3) 8 月經永續發展委員會、董事會通過，發行中文版報告書。
 - (4) 9 月發行英文版報告書。

(二)永續發展相關活動：

1. 參加台灣企業永續獎評選。
2. 響應地球關燈一小時活動和持續辦理龍鳳漁港淨灘活動。
3. 華夏愛心社與公益團體合作義賣蘭花與多肉盆栽活動。
4. 台氣林園廠和華聚林園廠幫助慢飛天使，邀請他們到尾牙表演。
5. 台氣林園廠和華聚林園廠舉辦聯合家庭日。

(三)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

三、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)本公司個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查與確信執行情形如下：

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
完成個體溫室氣體盤查作業	已於112年2月完成
完成個體溫室氣體確信作業	已於112年4月完成
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	已於113年2月完成
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	預計113年4月完成

(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

參、臨時動議：無。

肆、散會

主席：

鄭瑛林

記錄：

陳百亨

華夏海灣塑膠股份有限公司 (附件一)
2023 年永續發展執行成果及未來推動目標

2023 年永續發展執行成果	2024 年工作計畫
<p>1、完成個體公司溫室氣體盤查至合併報表子公司(含海外子公司)及確信作業。</p> <p>2、推動公司各項節能減碳方案，共節能 153,867 焦耳、減碳 9,970 公噸 CO₂e。</p> <p>3、獎項：</p> <p>甲、台灣永續行動獎(TSAA)獲獎項目：</p> <p>(1) SDG 6 淨水及衛生-專案：高氯鹽廢水系統效能提升(銀獎)。</p> <p>(2) SDG 12 責任消費及生產-專案：活性炭床空污防制設備(銅獎)。</p> <p>(2) SDG 8 就業與經濟成長-專案：AIOT 智慧製造(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>丙、職安署肯定：</p> <p>(1) 頒發「2023 年健康勞動力永續領航企業獎座」</p> <p>(2) 112 年度「企業永續報告公開職業健康與安全指標主動評比」各產業前 10%之績優企業。</p> <p>4、6 月發行中文版 2022 年永續報告書。</p> <p>5、10 月發行英文版 2022 年永續報告書。</p>	<p>1、持續推動公司各項節能減碳方案。</p> <p>2、持續參與永續相關評比活動。</p> <p>3、持續參與社會公益活動。</p> <p>4、8 月發行中文版 2023 年永續報告書。</p> <p>5、9 月發行英文版 2023 年永續報告書。</p>

返回

華夏海灣塑膠股份有限公司
一一三年第一次董事會議事錄節本



時間：113年3月5日（星期二）下午3時50分

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

出席董事八人：吳亦圭、林漢福、吳培基、劉漢台、吳洪鐸、
李祖德、鄭瑛彬、徐承義（視訊出席）

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：

五、案由：本公司2023年永續發展執行成果及未來推動目標，報請核備。（附件三）

六、案由：本公司2023年永續報告書執行進度及規劃，報請核備。

說明：（一）2023永續報告書執行情形：

1. 本公司永續報告書重大議題每兩年做一次重大性分析。2023永續報告書依循GRI準則:2021，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，進行內外部利害關係人問卷調查，依衝擊程度及發生可能性鑑別出12項重大議題與設定短、中、長期目標，及持續管理追蹤。
2. 2023年永續報告書將委由勤業眾信聯合會計師事務所擔任第三方確信單位，審閱GRI準則符合性及依循確信準則(ISAE 3000)執行5項ESG指標有限確信作業，並出具確信報告。
3. 截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃如下：
 - (1) 4月完成外部查證。
 - (2) 6月報告書草案呈永續發展委員會成員審閱。
 - (3) 8月經永續發展委員會及董事會通過，發行中文版報告書。
 - (4) 9月發行英文版報告書。

（二）永續發展相關活動：

1. 參加台灣永續獎報告書獎及綜合績效獎評選。
2. 響應地球關燈一小時活動和持續辦理龍鳳漁港淨灘活動。
3. 華夏愛心社與公益團體合作義賣蘭花與多肉盆栽活動。
4. 台氣和華聚林園廠幫助慢飛天使，邀請他們到尾牙表演。
5. 台氣華聚林園廠聯合家庭日。

七、案由：本公司溫室氣體盤查及確信執行情形，報請核備。

說明：本公司個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查與確信執行情形如下：

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
完成個體溫室氣體盤查作業	已於 112 年 2 月完成
完成個體溫室氣體確信作業	已於 112 年 4 月完成
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	已於 113 年 2 月完成
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	預計 113 年 4 月完成

(餘略)

主席：吳亦堃



記錄：張金玉



華夏海灣塑膠股份有限公司

2023 年永續發展執行成果及未來推動目標

2023 年永續發展執行成果	2024 年工作計畫
<p>1、完成個體公司溫室氣體盤查及確信作業。</p> <p>2、推動公司各項節能減碳方案，共節能 153,867 焦耳、減碳 9,970 公噸 CO₂e。</p> <p>3、獎項：</p> <p>甲、台灣永續行動獎(TSAA)獲獎項目：</p> <p>(1) SDG 6 淨水及衛生-專案：高氣鹽廢水系統效能提升(銀獎)。</p> <p>(2) SDG 12 責任消費及生產-專案：活性炭床空污防制設備(銅獎)。</p> <p>(2) SDG 8 就業與經濟成長-專案：AIOT 智慧製造(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>丙、職安署肯定：</p> <p>(1) 頒發「2023 年健康勞動力永續領航企業獎座」</p> <p>(2) 112 年度「企業永續報告公開職業健康與安全指標主動評比」各產業前 10%之績優企業。</p> <p>4、6 月發行中文版 2022 年永續報告書。</p> <p>5、10 月發行英文版 2022 年永續報告書。</p>	<p>1、完成個體公司與合併財務報表子公司(含海外子公司)之溫室氣體盤查及確信作業。</p> <p>2、持續推動公司各項節能減碳方案。</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、8 月發行中文版 2023 年永續報告書。</p> <p>6、9 月發行英文版 2023 年永續報告書。</p>